

2-5

高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國104年度

議會審定

(自民國104年1月1日起至民國104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

高雄市政府秘書長謝惠卿

高雄市政府研究發展考核委員會

目 錄

中華民國104年度

一、預算總說明	第 1 ~ 2 頁
二、組織系統圖	第 3 ~ 3 頁
三、員額編制表	第 4 ~ 4 頁
四、歲入預算表	第 5 ~ 5 頁
五、歲出預算表	第 6 ~ 9 頁
六、歲出用途別科目分析表	第 10 ~ 13 頁
七、歲入項目說明提要暨歲入預算明細表	第 14 ~ 17 頁
八、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 18 ~ 46 頁
九、人事費分析表	第 47 ~ 48 頁
十、車輛費用明細表	第 49 ~ 49 頁

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國104年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)：

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：

一、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之推動、審議等重要事項。

二、綜合計畫組：關於中長程計畫及年度施政計畫、重要方案之管制、考核與重要事項。

三、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：關於法辦考、財產、會計、統計等事項。

人事管理組：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度預算執行情形：

一、前年度預算執行概況：前年度預算數1億909萬1千元。年度結束執行結果，歲入決算數30萬8千元，歲出決算數1億336萬1千元，各項業務均按原訂計畫及進度確實執行。

二、上(103)年度預算執行情形：上(103)年度預算數86萬3千元，歲出預算數1億89萬4千元，截至103年6月30日止，歲入預算執行數96萬7千元，歲出預算執行數5,182萬2千元(含預付費用131萬4千元)，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：

- (一)策定年度施政計畫。
 - (二)推展本府市政計畫。
 - (三)強化市政計畫先期作業。
 - (四)推動市政研究發展。
 - (五)加強市民服務工作考評。
 - (六)擴大重要案件之管制範圍，並強化其管制考核評估。
 - (七)力擴重大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：歲出門66萬2千元依業務計畫列示如下：
- 4,902萬7千元，資本門66萬2千元依業務計畫列示如下：
- (一)一般行政6,073萬4千元。
- (二)綜合計畫107萬8千元。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國104年度

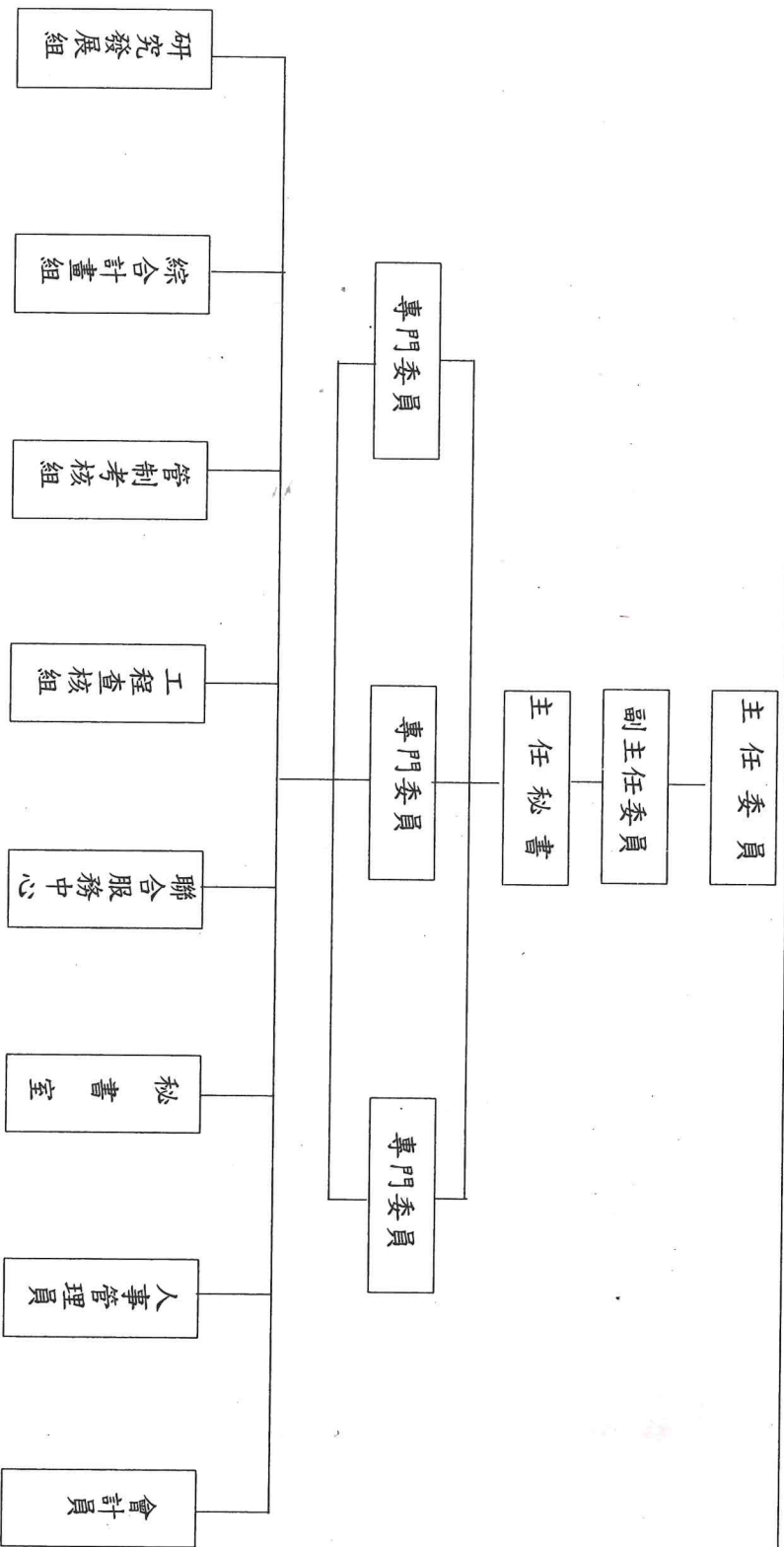
- (三) 研究發展380萬元。
- (四) 管制考核44萬元。
- (五) 為民服務3,582萬4千元。
- (六) 工程品質評鑑與查核123萬9千元。
- (七) 第一預備金9萬5千元。

高雄市政府研究發展考核委員會

組 織 系 統 圖

中華民國104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104年度

單位	職稱	官職等	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	合計	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	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	技	工	友																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	主任委員	簡任第十三職等		聘任	簡任第十一職等	簡任第十職等	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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

高雄市政府研究發展考核委員會 歲入預算表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

科目				目				說 明
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 度年較
4				總計 040000 規費收入	74	863	308	-789
				043400 使用規費收入	8	8	8	-
		1		043402 場地設施使用費	8	8	8	-
8			1	080000 補助收入	-	825	-	-825
		1		087200 計畫型補助收入	-	825	-	-825
				110000 其他收入	66	30	300	36
11				118600 什項收入	66	30	300	36
		1		118604 什項收入	66	30	300	36
								係出售政府出版品及聯合服務 中心影印費等收入。

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度 年上比	年度較	說明
款	項	目	節	名稱及編號						
2	5	1	1	總計 530100-2 一般行政 530101-5 行政管理	103,212	100,894	103,361	2,318	476	本年度預算數較上年度預算數淨增476千元，其項目如下： 1. 增列車輛相關費用12千元。 2. 減列文具、印刷等170千元。
					60,734	60,258	59,161		476	3. 設備及投資增列634千元，本年度編列資訊軟硬體設備662千元。
2	5	2	2	530200-8 綜合計畫 530202-3 策定年度施政計畫	1,078	2,528	2,197	-1,450		本年度預算數較上年度預算數減列1,450千元，其項目如下： 一、中央補助減少825千元，係減列行政院經建會102年度補助補辦預算辦理國家建設總合評估規劃作業—101年建立高屏區域合作平台暨運作機制計畫。 二、市府自籌減列625千元，其項目如下： 1. 減列文具、印刷等399千元 2. 減列辦理城市發展及全民社區參與研討會等相關經費

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

科目				目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與 年上 比	度 年較	說 明
款	項	目	節	名	稱	及	編號						
2	5	3	1	530300-3 研究發展 530301-6 市政研究發展及革新				3,802	3,011	6,586	791	226千元。	本年度預算數較上年度預算數淨增811千元，其項目如下： 1. 新增辦理市政發展議題專題委託研究費800千元。 2. 新增委託專業機構辦理為民服務調查500千元。 3. 減列通訊、文具、印刷等239千元 4. 減列辦理青年論壇相關經費100千元。 5. 減列辦理與大專院校合作相關計劃費100千元。 6. 減列市政建設學位論文獎勵補助金50千元。
			2	530302-8 加強為民服務措施				125	145	411	-20	本年度預算數較上年度預算數減少20千元，係減列文具、印刷等項目。	
2	5	4		530400-9 管制考核				440	825	928	-385		
			1	530401-2 列管計畫考核評估				366	712	793	-346	本年度預算數較上年度預算數減列346千元，其項目如下： 1. 減列列管計畫考核評估等專	

高雄市政府研究發展考核委員會 歲出預算表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

款	科目				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
	項	目	節	名稱及編號						
			2	530402-4 公文督導考核	74	113	135	-39		家學者出席費105千元。家學者減列洽通費85千元。3.減列聯繫會報、研考工作教育減列通訊、文具、印刷等66千元。
			2	530600-0 為民服務	35,824	32,934	32,633	2,890		本年度預算數較上年度預算數減少39千元，係減列文具、印刷等項目。
			1	530601-3 聯合服務業務	35,824	32,934	32,633	2,890		本年度預算數較上年度預算數淨增2,890千元，其項目如下：
										1. 增列話務中心勞務委外3,044千元。
										2. 減列文具、印刷等154千元。
2	5	7		530700-6 工程品質評鑑與查核	1,239	1,243	1,856	-4		
			1	530701-9 工程品質查核	1,239	1,243	1,856	-4		本年度預算數較上年度預算數減少4千元，係減列文具、印刷等項目。

歲出預算表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與 年上 度比 年較	說 明
款	項	目	節					
2	5	40	1	534000-4 預備金 534001-7 第一預備金	95	95	-	本年度預算數較上年度預算數無增減。
					95	95	-	

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	總 計	經 常				
			01人 事 費		02業 務 費	04獎 補 助 費	
2	5	1	總 530100-2 一般行政 530101-5 行政管理 530200-8 綜合計畫 530202-3 策定年度施政計畫 530300-3 研究發展 530301-6 市政研究發展及革新 530302-8 加強為民服務措施 530400-9 管制考核 530401-2 列管計畫考核評估 530402-4 公文督導考核 530600-0 為民服務 530601-3 聯合服務業務	103,212	57,210	44,863	382
2	5	1		60,734	57,003	2,937	132
2	5	1		60,734	57,003	2,937	132
2	5	2		1,078	45	1,033	-
2	5	2		1,078	45	1,033	-
2	5	3		1,078	45	1,033	-
2	5	3		3,802	12	3,540	250
2	5	3		3,802	12	3,540	250
2	5	3		3,677	10	3,417	250
2	5	4		125	2	123	-
2	5	4		440	40	400	-
2	5	4		440	40	400	-
2	5	1		366	30	336	-
2	5	2		74	10	64	-
2	5	6		35,824	80	35,744	-
2	5	6		35,824	80	35,744	-
2	5	6		35,824	80	35,744	-

發展考核委員會 科目分析表

104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	
-	95	102,550	662	-	-	662	
-	-	60,072	662	-	-	662	
-	-	60,072	662	-	-	662	
-	-	1,078	-	-	-	-	
-	-	1,078	-	-	-	-	
-	-	3,802	-	-	-	-	
-	-	3,677	-	-	-	-	
-	-	125	-	-	-	-	
-	-	440	-	-	-	-	
-	-	366	-	-	-	-	
-	-	74	-	-	-	-	
-	-	35,824	-	-	-	-	
-	-	35,824	-	-	-	-	

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	合計	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	-	-	-
2	5	40	1	534001-7 第一預備金	95	-	-	-

發展考核委員會 科目分析表

104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	
-	-	1,239	-	-	-	-	
-	-	1,239	-	-	-	-	
-	95	95	-	-	-	-	
-	95	95	-	-	-	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要

中華民國104年度

科目	4款	項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	040000規費收入 043400使用規費收入 043402場地設施使用費	預算金額	8千元	承辦單位	秘書室
歲入	壹、計畫內容：薪津中職務加給內含房租津貼，住公有宿舍者依規定繳庫。 貳、法令依據：依據本府財政局78.09.07高市府財一字第28942號函辦理。 參、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。							
項目	肆、完成方法：依照規定辦理。 伍、預期成果：預期可達預算數。							
說明								

高雄市政府研究發展考核委員會 歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
場地設施使用費		月		12			700		8,000		公有宿舍使用費。	
									8,400			
									-400		配合預算編列至千元，減列400元。	

高雄市政府研究發展考核委員會 歲入項目說明提要

中華民國104年度

科目	11款	項	目	1節	來源別子目及細目名稱與編號	110000 118600 118604	其他收入 什項收入 什項收入	預算金額	66千元	承辦單位	秘書室
歲入	壹、計畫內容：係出售政府出版品及聯合服務中心影印費等收入。										
項	貳、法令依據：依相關規定辦理。										
目	參、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。										
說明	肆、完成方法：依照規定辦理。										
明	伍、預期成果：預期可達預算數。										

高雄市政府研究發展考核委員會 歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說
合	計										
什項收入		年		1			66,000		66,000	66,000	係出售政府出版品及聯合服務中心影印費等收入。

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104年度

科 目	2 款 5 項 1 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530100-2一般行政 530101-5行政管理	預算數	60,734 千元	
歲 出 計 畫 說 明						
分支計畫名稱	計 畫 內 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104年1月1日起至民國104年12月31日止	依照有關事務需要積令暨辦理。	運用科學管理方法，達成工作績效。	60,669千元
會計業務	編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，限時支付公款，按期編製會計報告。	會計員	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止	依照有關主計法積令暨辦理。	運用科學管理方法，達成工作績效。	31千元
人事業務	健全組織功能，提高行政效能。	人事管理人員	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止	依照有關人事法積令暨辦理。	運用科學管理方法，達成工作績效。	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104年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					60,734,000	
一、一般業務					60,669,000	
(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	詳人事費分析表。(年終獎金及考績獎金)
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	詳人事費分析表。(休假補助)
		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	

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104年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
8. 不休假加班費 9. 退休離職儲金 10. 保險		年	1	1,995,753	1,995,753	詳人事費分析表。
		年	1	171,740	171,740	約聘3人與約僱1人離職儲金。
		年	1	7,583,760	7,850,194	詳人事費分析表。(公保、勞保、健保)
		年	1	266,434	266,434	約聘3人與約僱1人勞健保費。
(二)、業務費						
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	140,000	140,000	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	1,191,738 914,256	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104年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
8. 物品		人月	4×1.5	19,047	114,282	臨時人員4人年終獎金。
		人月	4×12	1,200	57,600	臨時人員4人勞退金提撥。
		人月	4×12	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。
9. 油料		年	1	20,000	20,000	影印機、列表機用碳粉經費。
		年	5	8,000	40,000	office企業隨機版。
		年	1	153,526	153,526	公務車油料費(詳車輛費用明細表)。
		年	1	127,405	254,005	一般公務所需之文具紙張、印刷、雜支等相關經費。
10. 一般事務費		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。
		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	167,000	公務車養護費(詳車輛費用明細表)。
11. 房屋建築養護費		年	1			
12. 車輛及辦公器具養護費		年	1			

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104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	表)。
14. 特別費		年	1	20,000	20,000	辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。
		年	1	20,000	20,000	參加各項會議等差旅經費。
		年	1	663,600	663,600	
		人月	1x12	37,100	445,200	主任委員特別費。
		人月	1x12	18,200	218,400	副主任委員特別費。
(三)、設備及投資					662,000	
1. 資訊軟硬體設備費					662,000	
		部	10	23,000	230,000	個人電腦10部。
		式	5	14,000	70,000	辦公室套件(office專業版)。
		式	1	80,000	80,000	低階伺服器。
		式	2	56,000	112,000	SQL資料庫授權。
		式	1	170,000	170,000	中階伺服器。
(四)、獎補助費					132,000	
1. 慰問金		人年	22x1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金。
二、會計業務					31,000	

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104年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
(一)、人事費											
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											
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。	
三、人事業務											
(一)、人事費											
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											
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104年度

科目	2 款 5 項 2 目 2 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530200-8綜合計畫 530202-3策定年度施政計畫	預算數	1,078 千元	單位 成本	
工作單位		工作數量		承辦單位	綜合計畫組		
歲出	壹、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、施政綱要、施政計畫、函送本市議會，作為施政準據。 3. 策訂本府年度施政綱要、草案、城市發展及全民社區參與等相關事務。 4. 以中程計畫目標辦理本					
計	貳、實施進度：	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。					
畫	參、完成方法：	1. 彙編「高雄市市政建設中程計畫」作為施政藍圖。 2. 辦理年度施政計畫先期作業，俾本府預算審查年度預算之參考。 3. 彙編各機關年度施政綱要、案及年度施政計畫草案，為本府年度施政綱要與目標之推動。 4. 結合公部門相關資源，辦理城市發展相關座談會，以促成本市中程計畫目標之推動。					
明	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104年度

科	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合	計											
(一)、人事費												
1. 加班費			年	1			45,000		1,078,000	45,000		辦理施政計畫超時加班費。
(二)、業務費												
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、座談會議及各項城市發展相關業務及講授聘人員出席費、審查費及稿鐘點費(各機關學校出席費及稿費支給要點、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、影印機用破粉、文具紙張等相關經費。
7. 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)、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104年度

科	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、南部縣市政府及其他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		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、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。

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104年度

科 目	2 款 5 項 3 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530300-3研究發展 530301-6市政研究發展及革新	預算數	3,677千元		
歲 出							
計 畫							
分支計畫名稱	計 畫	內 容	承辦單位	實 施 進 度	完 成 方 法	預 期 成 果	預 算 金 額
市政研究發展	計	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之審查事宜。 3. 市政會議資料予以分析運用。 4. 委託學術界或法人團體進行專案研究。 5. 本府與學術界合作研究。 6. 本府人員自行專題研究。 7. 推動市政學新及論文獎勵。 8. 市設政建雄市政府兩岸小組，配合中央政策推動大陸事務。 9. 市設政建雄市政府兩岸小組，配合中央政策推動大陸事務。 10. 推動本市國際化生活環境各項軟硬體標示設施專業機構辦理。 11. 委託專	研究發展組	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止	1. 核定本府各單 位研究計畫與 研究報告 2. 選擇本府重 大學術研究 3. 選擇本府重 大學術研究 4. 選擇本府重 大學術研究 5. 辦理本市青 年專業人才 交流	1. 促進行政理 論與實務之 結合 2. 促進市政 改革 3. 加強市政	3,677千元

各項費用明細表	
一、	二、
三、	四、
五、	六、
七、	八、
九、	十、
十一、	十二、
十三、	十四、
十五、	十六、
十七、	十八、
十九、	二十、
二十一、	二十二、
二十三、	二十四、
二十五、	二十六、
二十七、	二十八、
二十九、	三十、
三十一、	三十二、
三十三、	三十四、
三十五、	三十六、
三十七、	三十八、
三十九、	四十、
四十一、	四十二、
四十三、	四十四、
四十五、	四十六、
四十七、	四十八、
四十九、	五十、
五十一、	五十二、
五十三、	五十四、
五十五、	五十六、
五十七、	五十八、
五十九、	六十、
六十一、	六十二、
六十三、	六十四、
六十五、	六十六、
六十七、	六十八、
六十九、	七十、
七十一、	七十二、
七十三、	七十四、
七十五、	七十六、
七十七、	七十八、
七十九、	八十、
八十一、	八十二、
八十三、	八十四、
八十五、	八十六、
八十七、	八十八、
八十九、	九十、
九十一、	九十二、
九十三、	九十四、
九十五、	九十六、
九十七、	九十八、
九十九、	一百、

中華民國104年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				3,677,000	
一、市政研究發展				3,677,000	附帶決議：建請研考會參考企業用人模式，研究政府組織架構改造之可行性。
(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				3,417,000	
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	71,000	71,000	委託研究、自行研究、市政專題研究、青年事務、營造座談會、生活環境、市市政建設座談會、議會外聘委員出席費或書面稿審查費(各機關學校出席費及稿費支給要點、講座鐘點費支給規定)。
6. 委辦費	年	1	800,000	1,410,000	辦理市政發展議題專題委託研

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104年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說
		年	1			500,000		500,000		究費，預計研究1~2案。
		年	1			40,000		40,000		委託專業機構辦理為民服務調查。
		年	1			70,000		70,000		推動本市國際化生活環境各項軟硬體標計畫或配合中央相關計畫等相關經費。
		年	1			20,000		20,000		研究成果相關網站委託新增及維護辦理。
7. 物品		年	1			20,000		20,000		購置業務參考用書籍、影印機費用碳粉、文具紙張等相關經費。
		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。
8. 一般事務費		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。

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104年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
9. 國內旅費		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	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。
		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。
		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。
		年	1	100,000	100,000	補助市政專案或創新研究經費。
(三)、獎補助費	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104年度

科目	2 款 5 項 3 目 2 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530300-3研究發展 530302-8加強為民服務措施	預算數	125 千元	單位 成本	
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與便民措施。						
計畫	貳、實施進度：自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。						
計畫說明	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。 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104年度

科	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、講座鐘點費(各機關學校鐘點費支給規定)。
4. 物品		年	1	10,000	10,000	為民服務考核業務用資料袋及零星物品或影印費。
5. 一般事務費		年	1	5,000	45,000	印製為民服務資料,告知政府政策願景、目標方向及具體作為等相關經費。
		年	1	20,000	20,000	印製提升服務品質考核報告或考核摘要等相關經費。
		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104年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
6. 國內旅費		年	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104年度

科目	2 款 5 項 4 目 1 節	業務計畫及 工作計畫 名稱與編號	530400-9管制考核 530401-2列管計畫考核評估	預算數	366 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	壹、計畫內容：	1. 本府年度施政計畫選項列管，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. 辦理施政計畫列管項目年度工作考核。 4. 辦理市重大事業機關(構)之成效考核報告，並作成考核報告，送請有關機關據以參考改進。 5. 辦理市重大市道路交通安全業務督導考核，貫徹推行行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」以促進交通安全。 6. 辦理本府。					
說明	貳、實施進度：	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。					
	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。					
	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104年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					366,000	
(一)、人事費					30,000	
1. 加班費		年	1	30,000	30,000	列管考核業務工作加班費。
(二)、業務費					336,000	
1. 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。
2. 通訊費		年	1	15,000	15,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
3. 資訊服務費		年	1	90,000	90,000	列管系統維護費等相關經費。
4. 其他業務租金		年	1	6,000	6,000	影印機租金。
5. 按日按件計資酬金		年	1	27,000	27,000	列管計畫考核評估等專家學者出席費、講習費(各機關學校出席費及稿費支給規定)。
6. 物品		年	1	17,000	17,000	購置業務參考用書籍、影印機用破粉、文具紙張等相關經費。
7. 一般事務費		本年	150	100	15,000	列管計畫不定期查訪及年終考核報告印刷等相關經費。
		本年	1	8,000	8,000	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104年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	10,000	10,000	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	10,000	10,000	治安會報、道安會報印刷等相關經費。
		年	1	10,000	10,000	臨時交辦管制、考成案件及報告印刷等相關經費。
		年	1	10,000	10,000	印刷列管案件進度報告、圖表、計畫區位圖等相關經費。
		本	60	100	6,000	印刷市營事業考成報告書等相關經費。
		年	1	5,000	5,000	辦理年度施政計畫列管項目、專案會議及市營事業等相關經費。
		年	1	20,000	20,000	績優研考人員獎狀或獎品等相關經費。
		年	1	60,000	60,000	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	25,000	25,000	參加各項會議及洽公旅費及外聘專家學者交通費。

歲出計畫說明提要

中華民國104年度

科目	2 款 5 項 4 目 2 節	業務計畫及 工作計畫 名稱與編號	530400-9管制考核 530402-4公文督導考核	預算數	74 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	管制考核組	
歲	壹、計畫內容：	1.定期或不定期派員赴府屬各機關督導檢查公文處理情形，並予以有效輔導。 2.彙辦府公文年度總檢核，暨將檢查現優缺點及應行改進情形，予以檢討改進。 3.辦理公文管理會議，並邀請各機關主管，共同研商提高行政效率。 4.實施公文管理會議，並邀請各機關主管，共同研商提高行政效率。 5.列管市政府會議，並邀請各機關主管，共同研商提高行政效率。 6.列管市政府會議，並邀請各機關主管，共同研商提高行政效率。 7.列管市政府會議，並邀請各機關主管，共同研商提高行政效率。				
計	貳、實施進度：	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。				
畫	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。				
說	肆、預期成果：	簡化公文流程，縮短公文辦理時限。				
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104年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					74,000	
(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					64,000	
1. 通訊費		年	1	12,000	12,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2. 資訊服務費		年	1	12,000	12,000	電腦、列表機等維護相關經費。
3. 按日按件計資酬金		年	1	8,000	8,000	公文管制作業講習會及流程管理績效評估外聘講師鐘點費(講座鐘點費支給規定)。
4. 物品		年	1	4,000	4,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
5. 一般事務費		年	1	5,000	5,000	年度公文考核及不定期考核報告印刷等相關經費。
		年	1	3,000	3,000	公文管制及登記桌人員講習及其他雜支等相關經費。
		年	1	11,000	11,000	辦理公文督考業務資料袋及雜支等相關經費。
6. 國內旅費		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 歲出計畫說明提要

中華民國104年度

科 目		2 款 5 項 6 目 1 節	業務計畫及 工作計畫 名稱與編號	530600-0為民服務 530601-3聯合服務業務	預算數	35,824 千元	
歲 出							
計 畫							
說 明							
分支計畫名稱	計 畫	內 容	承辦單位	實 施 進 度	完 成 方 法	預 期 成 果	預 算 金 額
聯合服務業務	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。		聯合服務中心	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止	以臨櫃、書面、傳真、網路及Email方式接受，市政陳情相關適當處理。	消弭施政死角，提供便民服務，增進市民向心力。	200 千元
話務中心	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。		聯合服務中心	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止	以客為尊，提供專業諮詢、服務市民及予回覆，即時處理，或妥適處理。	落實市長照顧弱勢政策，提升為民服務績效。	35,624 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104年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					35,824,000	
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、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
6. 一般事務費		年	1	20,620	30,620	接待民眾茶水、報章、雜誌及單件美術館藝術品製作材料及相關經費。
		年	1	10,000	10,000	各種案件簿、清潔用品、為民服務之醫療用品等相關經費。

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104年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
二、話務中心 (一)、業務費	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	話務中心冷氣定期保養、飲水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。
					35,624,000	
					35,624,000	
	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。
					29,789,600	
	3. 委辦費	年	1	26,429,600	26,429,600	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	3,000,000	3,000,000	辦理1999便民服務專線免付費電話通話費。

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104年度

科 目	2 款 5 項 7 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名稱 與編號	530700-6工程品質評鑑與查核 530701-9工程品質查核	預算數	1,239 千元		
歲 出							
計畫							
計畫							
分支計畫名稱	計 畫	內 容	承辦單位	實 施 進 度	完 成 方 法	預 期 成 果	預 算 金 額
工程品質查核	1. 定期辦理工程品質查核。 2. 不定期抽查公共工程施工作品質。		工程查核組	自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止	1. 遴聘學者、專家、工程師、建築師、電機公會、派員共同查核。 2. 中心不定期抽查工程品質。 3. 不各地抽。	適時改善施工品質，提高工程品質，確保工程品質。	1,239千元

各項費用明細表	
一、	
二、	
三、	
四、	
五、	
六、	
七、	
八、	
九、	
十、	
十一、	
十二、	
十三、	
十四、	
十五、	
十六、	
十七、	
十八、	
十九、	
二十、	
二十一、	
二十二、	
二十三、	
二十四、	
二十五、	
二十六、	
二十七、	
二十八、	
二十九、	
三十、	
三十一、	
三十二、	
三十三、	
三十四、	
三十五、	
三十六、	
三十七、	
三十八、	
三十九、	
四十、	
四十一、	
四十二、	
四十三、	
四十四、	
四十五、	
四十六、	
四十七、	
四十八、	
四十九、	
五十、	
五十一、	
五十二、	
五十三、	
五十四、	
五十五、	
五十六、	
五十七、	
五十八、	
五十九、	
六十、	
六十一、	
六十二、	
六十三、	
六十四、	
六十五、	
六十六、	
六十七、	
六十八、	
六十九、	
七十、	
七十一、	
七十二、	
七十三、	
七十四、	
七十五、	
七十六、	
七十七、	
七十八、	
七十九、	
八十、	
八十一、	
八十二、	
八十三、	
八十四、	
八十五、	
八十六、	
八十七、	
八十八、	
八十九、	
九十、	
九十一、	
九十二、	
九十三、	
九十四、	
九十五、	
九十六、	
九十七、	
九十八、	
九十九、	
一百、	

中華民國104年度

5. 一般事務費

各項費用明細表

中華民國104年度

科目	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。
	6. 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。
	7. 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

中華民國104年度

科目	2款5項40目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	534000-4預備金 534001-7第一預備金	預算數	95千元	單位 成本	
工作單位		工作數量		承辦單位			
歲出	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。						
計畫	貳、實施進度：自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。						
計畫	參、完成方法：依照有關法令規定辦理。						
說明	肆、預期成果：因應業務需要達成研考目標。						

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104年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合計											
(一)、預備金											
1. 第一預備金		年	1			95,000		95,000	95,000		依據預算法第64條規定動支。

高雄市政府研究 人事費

中華民國

現 職 人 員

職 級	可進用人數	每 月 預 算 數			獎 金	其他給與	不休假加班費
		薪 俸	主管職務加給	專業加給	保 險	小 計	
簡 任	6	302,000	77,000	180,000	88,500	647,500	1,426,788
薦 任	42	936,500	63,000	801,000	454,037	2,254,537	3,483,991
委 任	8	288,000	-	130,000	51,981	469,981	866,358
技 工	2	36,000	-	30,000	9,716	75,716	161,925
駕 駛	2	35,000	-	30,000	9,716	74,716	161,925
工 友	4	58,000	-	60,000	18,030	136,030	300,500
合 計	64	1,655,500	140,000	1,231,000	631,980	3,658,480	6,401,487
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
備 註	加班費515,000元。						
							1,995,753

發展考核委員會 分 析 表

104年度

單位：新台幣元

待	遇				民意代表待遇	約聘(僱)人員		加班值班費	本年度預算數
	兼職酬金	退休退職給付	退休離職儲金	待遇準備	合 計	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	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104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	汽 油 費			養 護 費	保 險 費	合 計	備 註
								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	34.3	57,212	49,000	2,915	126,537	
	轎車	8451-XL	TOYOTA inz50220 85	9704	1,497	7,120	4,800	1,140	34.3	39,102	49,000	2,483	102,505	主委油 電混合 公務車
	轎車	5422-XC	福特62 514257S	9501	1,800	7,120	4,800	1,668	34.3	57,212	49,000	2,483	120,615	副主任 委員車
總 計					-	25,470	15,780	4,476		153,526	147,000	7,881	349,657	