

2-5

高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國103年度

議會審定

(自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計吳大成

機關長官

許立明

高雄市政府研究發展考核委員會

目錄

中華民國103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 ~ 19 頁
八、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 20 ~ 51 頁
九、人事費分析表	第 52 ~ 53 頁
十、車輛費用明細表	第 54 ~ 54 頁

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國103年度

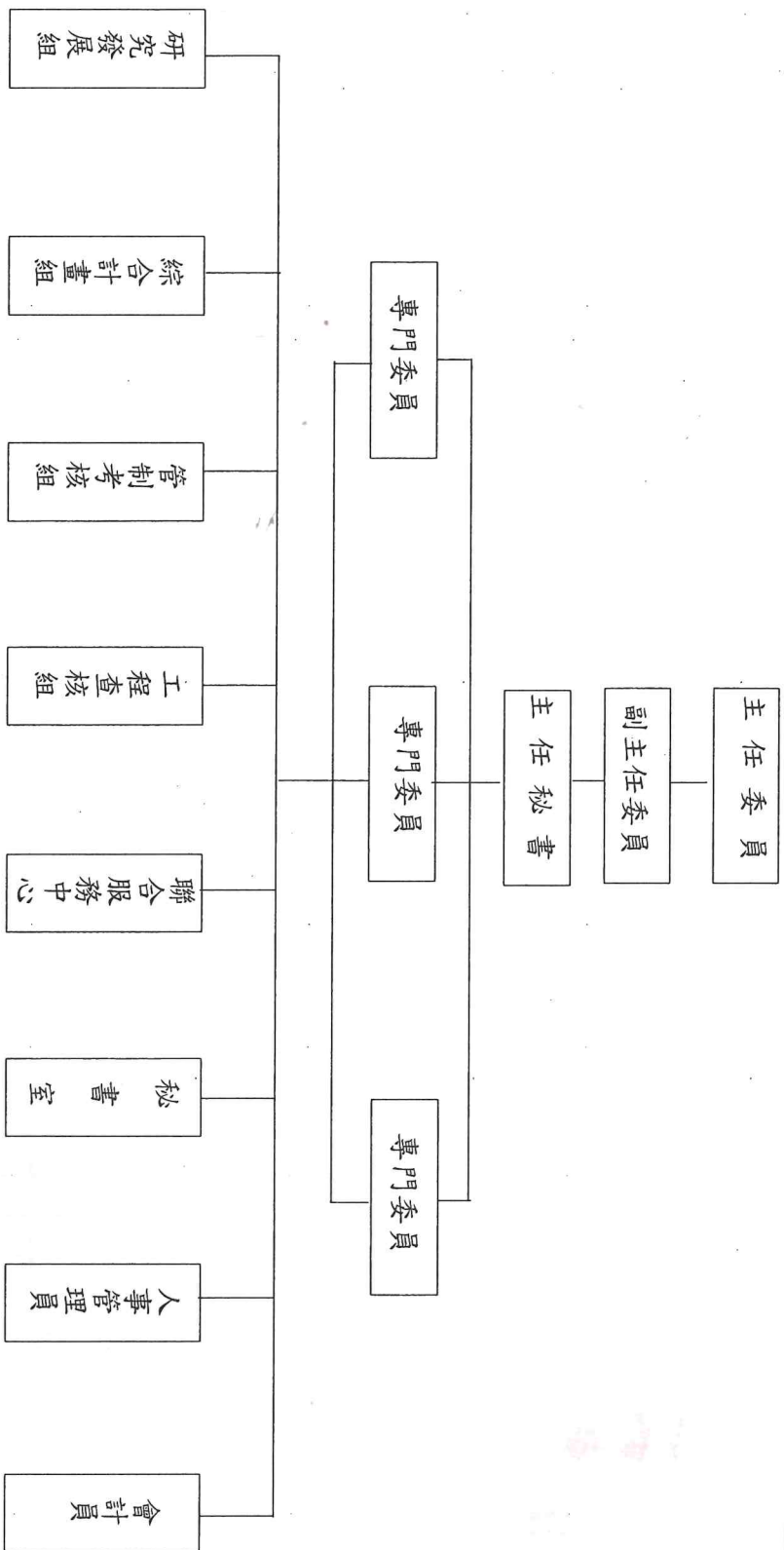
- (三) 研究發展301萬1千元。
- (四) 管制服務3,293萬4千元。
- (五) 為工程預備金9萬5千元。
- (六)
- (七)

高雄市政府研究發展考核委員會

組 織 系 統 圖

中華民國103年度

組 織 系 統 圖



高雄市政府研究發展考核委員會

歲入預算表

中華民國103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	本與度 年上比	度年較	說明
款	項	目	節						
			總計	863	38	329	825	-	
			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	-	-	公有宿舍使用費。
			080000 補助收入	825	-	-	825	825	
			087200 中央各部會補助收入	825	-	-	825	825	
			110000 其他收入	30	30	321	-	-	
			118600 什項收入	30	30	321	-	-	
			118604 什項收入	30	30	321	-	-	係政府出版品收入。

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國103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	本學年度 年上比	年度較	說明
	款	項	目	節						
				總計	100,894	109,091	114,645	-8,197		本年度預算數較上年度預算數淨減1,312千元，其項目如下： 1. 減列文具、印刷等455千元。 2. 減列現職人員待遇444千元。 3. 減列員工上下班交通費388千元。 4. 減列車輛相關費用53千元。 5. 設備及投資增列28千元，本年度編列辦公室套件。
				530100-2 一般行政	60,258	61,570	61,750	-1,312		
				530101-5 行政管理	60,258	61,570	61,750	-1,312		
				530200-8 綜合計畫	2,528	2,636	3,580	-108		
				530202-3 策定年度施政計畫	2,528	2,636	3,580	-108		

本年度預算數較上年度預算數淨減108千元，其項目如下：
 一、中央補助增加825千元，徐增列行政院經建會102年度補助補辦預算規劃作業—101年暨運作高屏區域合作平台暨運作機制計畫。
 二、市府自籌減列933千元。

高雄市政府研究發展考核委員會 歲出預算表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 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 上 年 比	度 年 較	明 說
			1	530300-3 研究發展 530301-6 市政研究發展及革新	2,866	7,439	8,369	-4,573		其項目如下： 1. 減列辦理城市發展及全社區參與研討會等相關經費377千元。 2. 減列文具、印刷等556千元
			3		3,011	7,898	8,474	-4,887		本年度預算數較上年度預算數減列4,573千元，其項目如下： 1. 減列推動英語服務標準推廣計畫2,000千元。 2. 減列辦理市政發展議題專題委託研究費1,000千元。 3. 減列委託專業機構辦理民意調查500千元。 4. 減列通訊、文具、印刷等685千元。 5. 減列城市發展半年刊相關經費150千元。 6. 減列印製本府出國報告操作手冊等經費138千元。 7. 減列辦理青年論壇相關經費100千元。

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出預算表

中華民國103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						
2	5	4	2	145	459	105	-314	本年度預算數較上年度預算數減少314千元，係減列文具、印刷等項目。	
			530302-8 加強為民服務措施						
			530400-9 管制考核	825	1,260	986	-435	本年度預算數較上年度預算數減少385千元，係減列通訊、文具、印刷等項目。	
			530401-2 列管計畫考核評估	712	1,097	972	-385		
			530402-4 公文督導考核	113	163	14	-50	本年度預算數較上年度預算數減少50千元，係減列文具、印刷等項目。	
2	5	6	2	32,934	33,712	38,090	-778	本年度預算數較上年度預算數減列778千元，其項目如下：	
			530600-0 為民服務						
			530601-3 聯合服務業務	32,934	33,712	38,090	-778	1. 減列話務中心勞務委外620千元。 2. 減列文具、印刷等158千元。	
			530700-6 工程品質評鑑與查核	1,243	1,920	1,765	-677		
			530701-9 工程品質查核	1,243	1,920	1,765	-677	本年度預算數較上年度預算數	

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	經		
						01人事費	02業務費	04獎補助費
2	5	1	1	總計 530100-2 一般行政 530101-5 行政管理	100,894	57,346	42,993	432
2	5	2	1	530200-8 綜合計畫	60,258	57,011	3,087	132
2	5	2	2	530202-3 策定年度施政計畫	60,258	57,011	3,087	132
2	5	3	2	530300-3 研究發展	2,528	85	2,443	-
2	5	3	1	530301-6 市政研究發展及革新	3,011	85	2,443	-
2	5	4	1	530302-8 加強為民服務措施	2,866	20	2,546	300
2	5	4	2	530400-9 管制考核	145	10	135	-
2	5	4	1	530401-2 列管計畫考核評估	825	70	755	-
2	5	4	2	530402-4 公文督導考核	712	43	669	-
2	5	6	1	530600-0 為民服務 530601-3 聯合服務業務	113	27	86	-
2	5	6	2	530601-3 聯合服務業務	32,934	80	32,854	-
2	5	6	1	530601-3 聯合服務業務	32,934	80	32,854	-

發展考核委員會 科目分析表

103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	100,866	28	-	-	28
-	-	60,230	28	-	-	28
-	-	60,230	28	-	-	28
-	-	2,528	-	-	-	-
-	-	2,528	-	-	-	-
-	-	3,011	-	-	-	-
-	-	2,866	-	-	-	-
-	-	145	-	-	-	-
-	-	825	-	-	-	-
-	-	712	-	-	-	-
-	-	113	-	-	-	-
-	-	32,934	-	-	-	-
-	-	32,934	-	-	-	-

高雄市政府研究發展
歲出用途科目

中華民國93年度

常 支

08債 務

款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常		
						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	1,243	70	1,173	
				530701-9 工程品質查核	1,243	70	1,173	
				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

103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					
-	-	1,243	-	-	-	-					
-	-	1,243	-	-	-	-					
-	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103年度

科目	4款	項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	0400000 0434400 0434402	規費收入 使用規費收入 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。							
項	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。							
目	參、實施進度：	自民國103年1月1日起至103年12月31日止。							
說明	肆、完成方法：	依照規定辦理。							
	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103年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				8,000	
場地設施使用費	月	12	700	8,400	公有宿舍使用費。
				-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103年度

科目	8款項1目	來源別子目及細目名稱與編號	080000 補助收入 087200 中央各部會補助收入	預算金額	825千元	承辦單位	綜合計畫組
歲入	壹、計畫內容：	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					
項	貳、法令依據：	行政院經建會101年10月3日都字第1010004397號函核定。					
目	參、實施進度：	自民國103年1月1日起至103年12月31日止。					
說	肆、完成方法：	依照規定辦理。					
明	伍、預期成果：	預期可達預算數。					

項
合
中央各部

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103年度

單位：新台幣元

項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說
合	計										
中央各部會補助收入		年		1			825,000		825,000		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，行政院經建會 101年10月3日都字第 1010004397號函核定。

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103年度

科目	11款	項1	目1	節1	來源別子目及細目號與編	其他收入 收入 收入 收入	預算金額	承辦單位	秘書室
歲入	壹、計畫內容：	係出售政府出版品等收入。			110000 118600 118604	其他收入 收入 收入 收入			
入	貳、法令依據：	依相關規定辦理。							
項	參、實施進度：	自民國103年1月1日起至103年12月31日止。							
目	肆、完成方法：	依照規定辦理。							
說	伍、預期成果：	預期可達預算數。							
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103年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合計				30,000	
什項收入	年	1	30,000	30,000	係出售政府出版品等收入。

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103年度

科目	2款 5項 1目 1節	業務計畫及名稱與編號	530100-2-1一般行政管理 530101-5行政管理	預算數	60,258千元		
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103年1月1日起至民國103年12月31日止	依照有關事務法令暨辦理。	運用科學管理方法，達成行政績效。	60,175千元
會計業務	編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算報告，限期支付公款，按期編製會計報告。		會計員	自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止	依照有關會計法令暨辦理。	運用科學管理方法，達成行政績效。	45千元
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103年1月1日起至民國103年12月31日止	依照有關人事法令暨辦理。	運用科學管理方法，達成行政績效。	38千元

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103年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,258,000	
一、一般業務				60,175,000	
(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	6,401,487	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。

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103年度

科	目	單位	數量	單價	價	預算數	說明
(二)、業務費	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	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。
		年	1		10,000	3,042,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
	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. 通訊費	年	1		112,000	112,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
	3. 資訊服務費	年	1		70,000	70,000	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	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103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。
		人月	4x12		2,200	105,600	臨時人員4人勞健保費。
		年	1		63,000	63,000	購置辦公用參考書刊、櫥櫃等零星物品相關經費。
		年	1		50,000	50,000	影印機、列表機用碳粉經費。
		年	1		156,660	156,660	公務車油料費(詳車輛費用明細表)。
		年	1		161,271	310,871	一般公務所需之文具紙張、印刷、雜支等相關經費。
		年	1		94,000	94,000	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		7,000	7,000	辦公室養護等相關經費。
		年	1		131,000	168,000	公務車養護費(詳車輛費用明細表)。
		11. 房屋建築養護費		年	1		131,000
12. 車輛及辦公器具養護費		年	1		131,000	131,000	

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103年度

科	目	單位	數	量	單價	預算數	說明	
13. 國內旅費	14. 特別費	年	1		37,000	37,000	辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。	
		年	1		50,000	50,000	參加各項會議等差旅經費。	
(三)、設備及投資	1. 資訊軟硬體設備費	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。	
	式	1		28,000	28,000			
	1. 資訊軟硬體設備費	式	1		28,000	28,000	辦公室套件(office專業版)。	
(四)、獎補助費	1. 慰問金	人年	22×1		6,000	132,000	退休人員三節慰問金。	
		人年	22×1		6,000	132,000		
	二、會計業務	(一)、人事費	1. 加班費	年	1	20,000	20,000	急辦會計業務等逾時加班費。
			(二)、業務費	1. 教育訓練費	年	1	10,000	10,000
2. 一般事務費	1. 教育訓練費	年	1		10,000	10,000		
		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103年度

科	目	單位	數量	單價	預算	數	說明
三、人事業務						38,000	
	(一)、人事費					18,000	
	1. 加班費	年	1	18,000		18,000	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103年度

科目	2 款 5 項 2 目 2 節	業務計畫及名稱 計畫編號	530200-8綜合計畫 530202-3策定年度施政計畫	預算數	2,528 千元	單位成本
工作單位		工作數量		承辦單位	綜合計畫組	
歲出計畫說明	壹、計畫內容： 1. 推動市政建設中先期作業，辦理市政計畫審查、重要評估，發揮計畫指導預算功能。 2. 辦理市政計畫目標辦理本草案、市政發展及全社參與等相關事務。 3. 策訂中程計畫目標辦理本草案、市政發展及全社參與等相關事務。 4. 策訂中程計畫目標辦理本草案、市政發展及全社參與等相關事務。					
	貳、實施進度：自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止。					
	參、完成方法： 1. 彙編「高雄市政建設中程計畫」作為施政預算審核小組年度預算之參考。 2. 辦理年度施政計畫先期作業，俾及年度發展相關計畫草案之審核。 3. 彙編各機關年度施政計畫先期作業，俾及年度發展相關計畫草案之審核。 4. 彙編各機關年度施政計畫先期作業，俾及年度發展相關計畫草案之審核。					
	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103年度

科目	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合計								2,528,000			
(一)、人事費								85,000			
1. 加班費		年	1			85,000		85,000		急辦施政計畫及相關活動等超時加班費。	
(二)、業務費								2,443,000			
1. 教育訓練費		年	1			44,700		44,700		對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
2. 通訊費		年	1			95,000		95,000		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			42,000		42,000		影印機租金。	
5. 按日按件計資酬金		年	1			88,200		88,200		辦理施政計畫審查、座談會議及各項出席費、審查費及講授聘鐘點費(各機關學校出席費及給費支給要點、講座鐘點費支給規定)。	
6. 委辦費		年	1			825,000		825,000		行政院經建會「國家建設總合屏評估規劃作業—101年建立高屏區域合作平台暨運作機制計畫補助款(中央補助，墊付轉正)。(經常門)	
7. 物品		年	1			67,000		67,000		購置業務參考用書籍、影印機	

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103年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
8.	外勤誤餐費	人次	308	70	21,560	用破粉、文具紙張等相關經費。 本府市政計畫等業務審查外勤誤餐費。
9.	一般事務費	年	1	39,540	39,540	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印刷等相關經費。
		年	1	148,000	148,000	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	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	178,000	178,000	本府與中央機關、南部縣市印府及其他機關、談會議資料印刷等相關經費。
		年	1	336,000	336,000	辦理城市發展及全民社區參與研討會等相關經費。
		年	1	142,000	142,000	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

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103年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
10.	國內旅費	年	1	130,000	130,000	業務及雜支等相關經費。 與各費 與旅 差中 出公 加參 議會 計等 政府 辦理 縣市 政府 委員 交通 及外 聘費。

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103年度

科目	2款5項3目1節	業務計畫及名稱	計畫名稱	預算數	說明		
歲出							
計畫							
歲出							
計畫							
說明							
行政研究發展	計畫	內容	承辦單位	實施進度	完成方法	預期成果	預算金額
	1. 推動本府各機關、學校從事研究發展工作。 2. 辦理本府各審議會各事宜。 3. 廣告之政集市學界。 4. 市蒐委。 5. 本府與市學界。 6. 本府與市學界。 7. 本府與市學界。 8. 本府與市學界。 9. 本府與市學界。 10. 本府與市學界。 11. 本府與市學界。 12. 本府與市學界。	研究發展組	自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止	1. 核定研究本府各計畫報告與大術。 2. 選擇問題根據。 3. 選問機關之究。 4. 以為之究。 5. 辦理本相立台。	1. 促進學術以效。 2. 與學合成實作革強政。 3. 究落工政加岸。	2,866千元	

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103年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說
7. 物品		年	1			70,000	70,000	70,000		研究成果相關網站委託新增及維護辦理。
		年	1			20,000	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。
		年	1			20,000	20,000	20,000		印製本府研究報告及調查評估報告、出國報告系統操作手冊等相關經費。
		年	1			30,000	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	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	40,000		印製本府行政概況等相關經費。
		年	1			20,000	20,000	20,000		印製年度自行研究發展項目計畫與成果彙編等相關經費。
		年	1			20,000	20,000	20,000		印製自行研究發展成果報告績優作品等相關經費。
		年	1			30,000	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	20,000		印製本府施政績效成果報告，印陳送中央及有關機關等相關經費。
8. 一般事務費		年	1			20,000	20,000	20,000		

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103年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
(三)、獎補助費 1. 獎勵金	年	1	200,000	200,000	發行「城市發展」半年刊等相關經費。
	年	1	550,000	550,000	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	200,000	200,000	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	250,000	250,000	本府所屬機關從事研究發展績優人員獎勵等。
	年	1	300,000	300,000	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	400,000	400,000	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	補助市政專案研究經費。
	年	1	200,000	200,000	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103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	研究發展	預算數	145千元	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. 加強監督考核機關為民服務創新便民措施。					
計畫	貳、實施進度：自民國103年1月1日起至民國103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 各項費用發明明細表

中華民國103年度

科目	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合計								145,000			
(一)、人事費								10,000			
1. 加班費		年	1			10,000		10,000		急辦業務等超時加班費。	
(二)、業務費								135,000			
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			20,000		20,000		服務品質考核委員出席費、審查費、講座費及支給規定)。	
4. 物品		年	1			20,000		20,000		為民服務考核業務用資料袋及零星物品或影印機、列表機破	
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	
		年	1			20,000		20,000		本府推行全面提升服務品質績	

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103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 歲出計畫發展說明提要

中華民國103年度

科目	2款5項4目1節	業務計畫及名稱與編號	530400-9管制考核 530401-2列管計畫考核評估	預算數	712千元	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：1. 本府依據年度施政所擬列管項目，建立管考作業資料嚴格控制執行進度。2. 辦理本市各機關計畫執行進度，採年終考成或核估，並報告，供各機關參考。3. 辦理本市各機關計畫執行進度，採年終考成或核估，並報告，供各機關參考。4. 辦理本市各機關計畫執行進度，採年終考成或核估，並報告，供各機關參考。5. 辦理本市各機關計畫執行進度，採年終考成或核估，並報告，供各機關參考。6. 辦理本市各機關計畫執行進度，採年終考成或核估，並報告，供各機關參考。</p> <p>貳、實施進度：自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</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103年度

科目	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
合計								712,000			
(一)、人事費								43,000			
1. 加班費		年	1			43,000		43,000		急辦列管考核業務工作逾時加班費。	
(二)、業務費								669,000			
1. 教育訓練費		年	1			7,000		7,000		對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
2. 通訊費		年	1			20,000		20,000		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			10,000		10,000		影印機租金。	
5. 按日按件計資酬金		年	1			132,000		132,000		列管計畫考核評估等專家學者出席費、審查費(各機關學校出席家費及支給規定)。	
6. 物品		年	1			19,800		19,800		購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。	
7. 外勤誤餐費		人次	160			70		11,200		督導考核人員外勤誤餐費。	
8. 一般事務費		本	150			100		15,000		列管計畫不定期查訪及年終考	

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103年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,000	8,000	核報告印刷等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	年度施政計畫項目彙編及編印考人員名冊印刷等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	建設督導及專案支等相關公共經費。
	年	1	8,000	8,000	治安會報、道安會報印刷等相關經費。
	年	1	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	印刷市警事業考成報告書等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理年度施政計畫項目、專案會議袋、餐費等相關經費。
	年	1	22,000	22,000	續優研考人員獎狀或獎品等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	因應市政發展新趨勢、辦理本府、機關或其他相關活動經費。

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103年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	90,000	90,000	研考人員聯繫會報、研考工作等相關經費。
		年	1	60,000	60,000	研考工作報告等資料印刷、雜支等相關經費。
9. 國內旅費		年	1	110,000	110,000	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

中華民國103年度

科目	2款5項4目2節	業務計畫及名稱與編號	530400-9管制考核 530402-4公文督導考核	預算數	113千元	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	壹、計畫內容： 1. 定期或不定期辦理市府公文管理效能考核。 2. 辦理市府公文管理效能考核。 3. 實施市府公文管理效能考核。 4. 實列市府公文管理效能考核。 5. 實列市府公文管理效能考核。 6. 實列市府公文管理效能考核。 7. 實列市府公文管理效能考核。	壹、計畫內容： 1. 定期或不定期辦理市府公文管理效能考核。 2. 辦理市府公文管理效能考核。 3. 實施市府公文管理效能考核。 4. 實列市府公文管理效能考核。 5. 實列市府公文管理效能考核。 6. 實列市府公文管理效能考核。 7. 實列市府公文管理效能考核。	貳、實施進度：自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止。	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。	肆、預期成果：簡化公文流程，縮短公文辦理時限。	

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103年度

科目	目	單位	數	量	單價	預算數	說明
合計						113,000	
(一)、人事費						27,000	
1. 加班費		年	1		27,000	27,000	急辦摘錄市議會建議案及公文考核等起時加班費。
(二)、業務費						86,000	
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。業務參用書紙張等相關經費。
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		21,000	21,000	印製市議會建、決議案等執行情形及其相關事項報告書等相關經費。
		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。

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103年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
		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	10,000	10,000	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103年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				32,934,000	
一、聯合服務業務				354,000	
(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				274,000	
1. 教育訓練費	年	1	5,000	5,000	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	15,000	15,000	電腦、列表機等維護相關經費。
4. 其他業務租金	年	1	28,000	28,000	影印機租金。
5. 物品	年	1	35,000	35,000	購置業務參考用書籍、影印機用。購置碳粉、文具紙張等相關經費。
6. 外勤誤餐費	人次	34	70	2,380	外勤實地勘查、訪問、協調等外勤誤餐費。
7. 一般事務費	年	1	65,000	93,620	接待民眾茶水、報章、雜誌及雜項美術館藝術品製作材料及相關經費。

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103年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
	8. 房屋建築養護費	年	1			28,620			28,620	各種案件簿、清潔用品、為民服務之醫療用品等相關經費。	
	9. 車輛及辦公器具養護費	年	1			10,000			10,000	辦公室維護等經費。	
	10. 國內旅費	年	1			30,000			30,000	話務中心冷氣消毒等相關經費。 機維修清洗等相關經費。	
	二、話務中心					5,000			5,000	接洽業務差旅費。	
	(一)、業務費					32,580,000			32,580,000		
	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			23,385,600			23,385,600	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 歲出計畫說明書提要

中華民國103年度

科目	2款5項7目1節	業務計畫及名冊與編號	530700-6工程品質評鑑與查核 530701-9工程品質查核	預算數	1,243千元		
歲出計畫書							
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. 不定期辦理工程品質查核。 2. 不定期抽查工程品質。		工程查核組	自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止	1. 遴聘學者、師期專家、建築師、土木、派員共同查核。 2. 不定期中、各地實地抽查。	改善施工品質，提高品質，確保品質。	1,243千元

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103年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
6. 一般事務費		年	1	20,080	89,940	印刷各種表格及成果報告等相關經費。 辦理品質管制教育訓練及工程觀摩等業務相關經費。 印刷、信件、會議場地佈置及雜費。 辦公器具保養等相關經費。 赴行政院公共工程委員會等交通機關洽公出差費及外聘委員等交通費。
		年	1	40,000	20,080	
		年	1	29,860	40,000	
		年	1	29,860	29,860	
		年	1	10,100	10,100	
		年	1	125,000	29,860	
		年	1	125,000	10,100	
		年	1	125,000	125,000	

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103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 成本
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103年1月1日起至民國103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103年度

科目	目	單位	數量	單位	價	預算	數	說	明
合計	(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 人事費

中華民國

發
分

103

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 佐	6	302,000	77,000	180,000	88,500	647,500	1,426,788	108,000	212,000	
薦 任 佐	42	936,500	63,000	801,000	454,037	2,254,537	3,483,991	846,000	1,514,495	
委 任 工	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 友	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651,000元。									

發展考核委員會 分析表

103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	651,000	3,823,000	-
-	-	-	-	53,523,000	4	3,172,000	651,000	57,346,000	57,346,000

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103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	出廠年份	汽缸總排氣量(C.C.)	牌照稅	燃料使用費	汽		油		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	2004	2,350	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	49,000	2,915	127,705		
	轎車	8451-XL	TOYOTA inz50220 85	2008	1,497	7,120	4,800	1,140	35.0	39,900	33,000	2,483	87,303	主委 油合車 電公務	
	轎車	5422-XC	福特62 514257S	2006	1,800	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	49,000	2,483	121,783	副主任 委員車 公務	
總計					-	25,470	15,780	4,476		156,660	131,000	7,881	336,791		