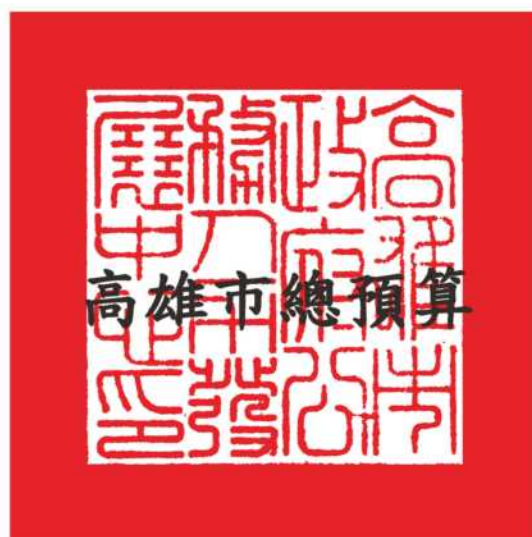


機關編號

02-017

中華民國 112 年度



高雄市政府公務人力發展中心單位預算

高雄市政府公務人力發展中心 編

主辦會計人員 

機關長官 

高雄市政府公務人力發展中心

目次

中華民國 112 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 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 19 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁至第 21 頁

高雄市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

本中心依法令規定辦理公務人力訓練及接受高雄市政府教育局委託辦理高雄市各級學校教育人員研習。

- 一、教務組：年度培訓計畫之擬訂、班期編配與培訓資料管理、班期課程規劃與執行、其他有關教務及臨時交辦事項。
- 二、學務組：學員聯誼與服務、巡迴講演之策劃與實施、其他有關學員服務及臨時交辦事項。
- 三、研究組：數位學習課程之開發與實施、圖書期刊資料研編與管理、其他有關研習之研究及臨時交辦事項。
- 四、總務組：委外履約管理、學員膳食、公共關係、庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、財產等管理與其他有關行政管理及其他不屬於各組事項。
- 五、會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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：

前年度歲入預算數 1,710 萬元，歲出預算數 5,292 萬 9 千元，歲入預算實現數 1,152 萬 7 千元，歲出預算執行數 5,192 萬 8 千元，各項業務均依計畫切實執行並如期完成。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度歲入預算數 1,710 萬元，歲出預算數 5,178 萬 5 千元，截至 111 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 245 萬 3 千元，歲出預算執行數 2,749 萬 3 千元，各項業務刻正按原訂計畫切實執行，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、本年度計畫重點及預期績效：

- (一)依據政府施政方針、本市發展願景及各局處業務需求，擬訂年度公務人力發展計畫，培育優質市政治理人才，以協助各局處績效之展現。
- (二)配合市政整體建設目標，強化市府同仁在職訓練，結合公私優勢，加強場域優化，發展專業認證，塑造專業品牌，以提昇為民服務品質。
- (三)強化師資陣容，發展特色教學，創新專業教材，建構學習地圖，發展系統學習，落實多元培訓，以提升訓練研習成效。
- (四)接受教育局委託辦理教師研習進修及國中、小校長、主任儲訓，增進教師專業新知，以提升中、小學師資素質。
- (五)辦政法制訓練，以提升本府同仁專業素養及依法行政觀念。
- (六)營造優質英語學習環境，規劃英語學習課程，厚植本府同仁英語能力。

高雄市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 112 年度

(七)發展數位學習，豐富訓練流程，提供多元學習管道，建構優質數位學習環境。

(八)充實圖書資料，深化學習效果，開放本府同仁與社區民眾閱覽利用。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算數 1,510 萬元，含權利金 1,500 萬元、雜項收入 10 萬元。

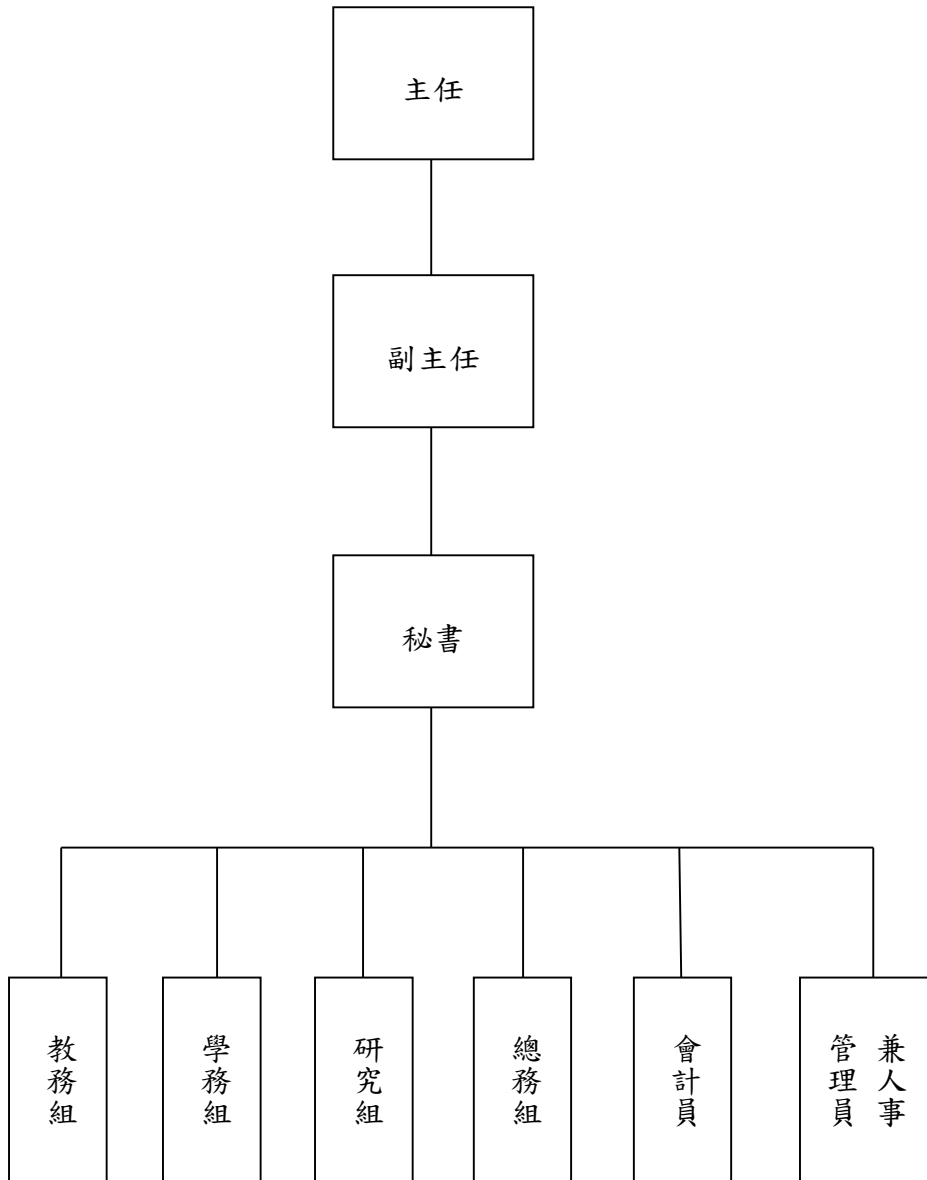
(二)歲出預算數 5,266 萬 7 千元，含經常門 5,255 萬元，資本門 11 萬 7 千元，依工作計畫列示如下：

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 行政管理計列 | 3,494 萬 9 千元。 |
| 2. 教育訓練研習計列 | 1,771 萬 8 千元。 |

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國112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	30	29	29	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	4	4	0
駕駛	3	3	3	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府公務人力發展中心

歲入來源別預算表

中華民國112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
				合計	15,100	17,100	11,527	-2,000	
				經常門合計	15,100	17,100	11,527	-2,000	
04				07000000000 財產收入	15,000	17,000	11,440	-2,000	
	008			07020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	15,000	17,000	11,440	-2,000	
		01		07020170100 財產孳息	15,000	17,000	11,434	-2,000	
			01	07020170102 權利金	15,000	17,000	11,434	-2,000	本年度編列「蓮潭國際文 教會館ROT案」權利金解 繳市庫。
		02		07020170500 廢舊物資售價	-	-	6	-	
			01	07020170501 廢舊物資售價	-	-	6	-	
08				12000000000 其他收入	100	100	87	-	
	009			12020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	100	100	87	-	
		01		12020170200 雜項收入	100	100	87	-	
			01	12020170210 其他雜項收入	100	100	87	-	本年度編列非本府公教人 員報名參訓研習收入。

高雄市政府公務人力發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	52,667	51,785	51,928	882	
	008			00020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	52,667	51,785	51,928	882	
		01		51020170100 一般行政	34,949	34,142	35,043	807	
			01	51020170101 行政管理	34,949	34,142	35,043	807	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費32,985千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費906千元。 2.基本行政工作維持費1,964千元，較上年度減列購置個人電腦及圖書教具滅菌機等經費99千元。
		02		51020170200 教學行政支出	17,718	17,643	16,885	75	
			01	51020170201 教育訓練研習	17,718	17,643	16,885	75	本年度預算數17,718千元，較上年度增列講師二代健保補充保費等經費75千元。

高雄市政府公務人力發展中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目與編號	07020170102 財產孳息-權利金	承辦單位	總務組	預算金額	15,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：「蓮潭國際文教會館ROT案」權利金解繳市庫。				
	二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第43條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000,000	
07020170102 權利金	年	1	15,000,000	15,000,000	本年度編列「蓮潭國際文教會館ROT案」權利金解繳市庫。

高雄市政府公務人力發展中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12020170210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教務組	預算金額	100千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 開放非本府公教人員報名參加研習訓練。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	12020170210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	本年度編列非本府公教人員報名參訓研習收入。	

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020170101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組	預算金額	34,949千元
----------------	--------------------------	------	-----	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本中心行政及業務管理、廳舍及車輛維護等業務。</p> <p>二、預期成果： 行政與業務配合，增進工作效率。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				34,949,000	市款34,949,000元
1000 人事費				32,985,000	市款32,985,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	21,232,080	21,232,080	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇	年	1	2,997,840	2,997,840	詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	2,136,357	2,136,357	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	2,910,001	2,910,001	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與	年	1	560,000	560,000	詳人事費彙計表。
1040 加班值班費	年	1	110,000	110,000	急辦業務加班費。
	年	1	906,423	906,423	不休假加班費，詳人事費彙計表。

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	1,284,299	1,284,299	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	570,000	570,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	278,000	278,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				1,799,000	市款1,799,000元
2003 教育訓練費	年	1	32,000	32,000	參加研習經費及員工進修補助費等。
	年	1	30,000	30,000	公文郵寄郵資。
2009 通訊費	年	1	259,667	259,667	電話費(含網路通訊費)。
	年	1	149,000	149,000	電腦軟體系統維護費。
2018 資訊服務費	年	1	149,000	149,000	電腦軟體系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	影印機租金。
	年	1	14,240	14,240	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。
2024 稅捐及規費	年	1	9,600	9,600	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。
	年	1	900	900	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。
	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
2027 保險費	年	1	3,311	3,311	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
	年	1	20,000	20,000	參加學術團體等會費。
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	參加學術團體等會費。
2051 物品				150,191	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	64,512	64,512	公務車用油料，詳公務車輛明細表。
	年	1	85,679	85,679	購買公務雜項用品。
	年	1	201,708	201,708	公務所需之文具、印刷、雜支等。
	年	1	60,000	60,000	委託保全辦理安全維護。
	年	1	23,000	23,000	辦公室環境美化。
	年	1	32,000	32,000	志工獎勵品等。
	年	1	84,000	84,000	志工交通或誤餐費。
	年	1	30,000	30,000	職員健康檢查補助。
	年	1	12,250	12,250	職工健康檢查補助。
	2063 房屋建築養護費				145,000
	年	1	145,000	145,000	辦公室修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				51,333	
	年	1	49,333	49,333	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	2,000	2,000	傳真機、印表機維護費。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	會議室、視聽中心設備維護費。
2072 國內旅費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	因業務開會、洽公出差旅費。
2093 特別費				142,800	
	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
3000 設備及投資				117,000	市款117,000元
3030 資訊軟硬體設備費				22,000	
	部	1	22,000	22,000	個人電腦(行政公務用)。
3035 雜項設備費				95,000	
	台	1	95,000	95,000	混音器及控制面板。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				48,000	市款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人x年	8 x 1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教學行政支出—教育訓練研習

教學行政支出—教育訓練研習

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020170201 教學行政支出-教育訓練研習	承辦 單位	教務組、學務組、研究組	預算 金額	17,718千元
--------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練。</p> <p>二、預期成果： 增進各機關員工工作效率，提高工作品質。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,718,000	市款17,718,000元
1000 人事費				120,000	市款120,000元
1040 加班值班費	年	1	120,000	120,000	辦理訓練業務加班費。
2000 業務費				17,598,000	市款17,598,000元
2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	學員戶外教學及參訪車租或船租。
2027 保險費	年	1	127,000	127,000	講師二代健保補充保費。
	年	1	70,000	70,000	學員戶外教學保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	9,039,000	9,039,000	訓練研習業務講座鐘點費(含性別主流化及CEDAW宣導等教育訓練)。
2054 一般事務費	年	1	572,000	572,000	印製研習手冊、講義及教材等。

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
教學行政支出—教育訓練研習	年	1	200,000	200,000	教學用文具用品、紙張等。
	年	1	100,000	100,000	學員上課用書籍。
	年	1	80,000	80,000	學員實習及實驗材料費。
	年	1	2,248,000	2,248,000	購置及製作數位學習課程費及「學員系統」維運費用。
	年	1	3,300,000	3,300,000	學員、講座、隨班輔導員及實際參與工作人員餐費。
	年	1	50,000	50,000	獎勵優秀學員獎品等。
	年	1	300,000	300,000	學員外埠參觀費用。
	年	1	50,000	50,000	公務相關資訊專題研究與論壇。
	年	1	150,000	150,000	圖書室報章雜誌。
	2072 國內旅費	年	1	1,052,000	1,052,000
2081 運費	年	1	10,000	10,000	搬運教學教材等車資。

高雄市政府公務人力發展中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51020170101 行政管理	51020170201 教育訓練研習	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	34,949	17,718	52,667		
100000人事費	32,985	120	33,105		
101500法定編制人員待遇	21,232		21,232		
102500技工及工友待遇	2,998		2,998		
103000獎金	5,046		5,046		
103500其他給與	560		560		
104000加班值班費	1,016	120	1,136		
105500保險	2,132		2,132		
200000業務費	1,799	17,598	19,397		
200300教育訓練費	32		32		
200900通訊費	290		290		
201800資訊服務費	149		149		
202100其他業務租金	200	250	450		
202400稅捐及規費	25		25		
202700保險費	5	197	202		
203600按日按件計資酬金		9,039	9,039		
204500國內組織會費	20		20		
205100物品	150		150		
205400一般事務費	443	7,050	7,493		
206300房屋建築養護費	145		145		
206600車輛及辦公器具養護費	51		51		
206900設施及機械設備養護費	100		100		
207200國內旅費	46	1,052	1,098		
208100運費		10	10		
209300特別費	143		143		
300000設備及投資	117		117		
303000資訊軟硬體設備費	22		22		
303500雜項設備費	95		95		
400000獎補助費	48		48		
408500獎勵及慰問	48		48		

高雄市政府公務人力發展中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	52,667	33,105	19,397	48			52,550			117			117
51020170000 教育支出	52,667	33,105	19,397	48			52,550			117			117
51020170100 一般行政	34,949	32,985	1,799	48			34,832			117			117
51020170101 行政管理	34,949	32,985	1,799	48			34,832			117			117
51020170200 教學行政支出	17,718	120	17,598				17,718						
51020170201 教育訓練研習	17,718	120	17,598				17,718						

高雄市政府公務人力發展中心

資本支出分析表

中華民國112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	117						22	95			
51020170100 一般行政	117						22	95			
51020170101 行政管理	117						22	95			

高雄市政府公務人力發展中心

人事費彙計表

中華民國112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	38			21,232,080		2,997,840	5,046,358	560,000	1,136,423			2,132,299	33,105,000	加班費 230,000元。
正式員額	29			21,232,080			4,207,486	448,000	779,431			1,739,669	28,406,666	
職員	29			21,232,080			4,207,486	448,000	779,431			1,739,669	28,406,666	
技工	4					1,710,120	477,435	64,000	74,352			224,360	2,550,267	
駕駛	3					858,480	241,125	32,000	40,640			112,180	1,284,425	
工友	2					429,240	120,312	16,000	12,000			56,090	633,642	
其他人事費									230,000				230,000	

高雄市政府公務人力發展中心

公務車輛明細表

中華民國112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				14,240	9,600			64,512	49,333	3,311	900	
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	380	31.5	11,970	16,333	828	450	1.車號:7513- XL。 2.油電混合動力 車。
	1	小客車	4	10605	1499	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	車號：ATB- 5083。
		合計				14,240	9,600			64,512	49,333	3,311	900	

高雄市政府公務
歲出按職能及經

中華民國112

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		42,144	10,358					48			52,550			
01 一般公共事務		42,144	10,358					48			52,550			
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														

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		
											117	117	52,667
											117	117	52,667