

議會審定

機關編號

02-017

高雄市政府公務人力發展中心

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計員洪瓊文

機關長官

高雄市政府
公務人力發展中心
主任 蔡亮長

高雄市政府公務人力發展中心

目 次

中 華 民 國 107 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. 歲出一級用途別科目分析表	第 15 頁至第 15 頁
4. 資本支出分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 人事費彙計表	第 17 頁至第 17 頁
6. 公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁

高雄市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國 107 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 1,860 萬元，歲出預算數 5,250 萬 1 千元，歲入預算實現數 1,932 萬元，歲出預算執行數 5,236 萬 4 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 1,860 萬元，歲出預算數 5,212 萬 4 千元，截至 106 年 7 月 31 日止，歲入預算實現數 1,579 萬 5 千元，歲出預算執行數 3,174 萬 5 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 107 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 1,860 萬元，含權利金 1,850 萬元、雜項收入 10 萬元。

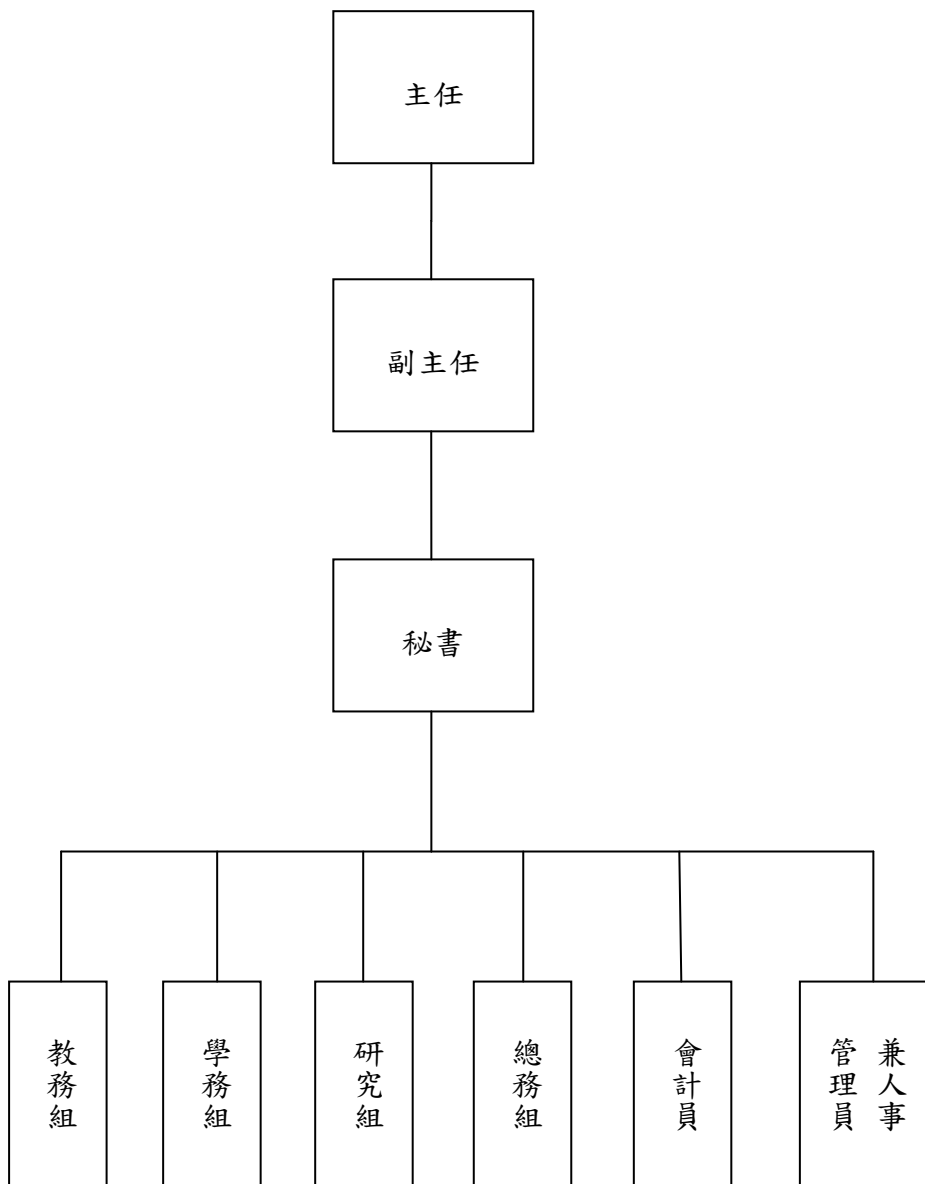
(二)歲出預算數 5,108 萬 6 千元，含經常門 5,095 萬 8 千元，資本門 12 萬 8 千元，依工作計畫列示如下：

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 行政管理計列 | 3,316 萬 4 千元。 |
| 2. 教育訓練研習計列 | 1,792 萬 2 千元。 |

預算總說明

中華民國 107 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107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107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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	18,600	18,600	19,320	-
				經常門合計	18,600	18,600	19,320	-
04				06000000000 財產收入	18,500	18,500	19,128	-
	007			06020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	18,500	18,500	19,128	-
		01		06020170100 財產孳息	18,500	18,500	19,123	-
			01	06020170103 權利金	18,500	18,500	19,123	-
			02	06020170500 廢舊物資售價	-	-	5	-
			01	06020170501 廢舊物資售價	-	-	5	-
08				11000000000 其他收入	100	100	192	-
	009			11020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	100	100	192	-
		01		11020170200 雜項收入	100	100	192	-
			01	11020170210 其他雜項收入	100	100	192	-

- 本年度編列「蓮潭國際文教會館ROT案」權利金解繳市庫。

- 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

中華民國107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	51,086	52,124	52,364	-1,038	
	008			00020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	51,086	52,124	52,364	-1,038	
		01		51020170100 一般行政	33,164	33,750	33,833	-586	
			01	51020170101 行政管理	33,164	33,750	33,833	-586	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費30,948千元，與上年度相同。 2.基本行政工作維持費2,216千元，較上年度減列購置公務車及電腦設備586千元。
		02		51020170200 教學行政支出	17,922	18,374	18,531	-452	
			01	51020170201 教育訓練研習	17,922	18,374	18,531	-452	本年度預算數17,922千元，較上年度減列購置及製作數位學習課程費452千元。

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	06020170103 財產孳息-權利金	承辦單位	總務組	預算金額	18,500千元
-----------------	-------------------------	------	-----	------	----------

財產孳息—權利金

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				18,500,000	
06020170103 權利金	年	1	18,500,000	18,500,000	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107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	11020170210 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		
	11020170210 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107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	51020170101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務組	預算 金額	33,164千元	一般行政—行政管理
	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				33,164,000	市款33,164,000元	
	0100 人事費				30,948,000	市款30,948,000元	
	0103 法定編制人員待遇				18,667,128		
		年	1	18,667,128	18,667,128	詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇				3,595,572		
		年	1	3,595,572	3,595,572	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金				4,702,341		
		年	1	2,035,458	2,035,458	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,666,883	2,666,883	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
	0121 其他給與				448,000		
		年	1	448,000	448,000	詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費				1,136,591		
		年	1	110,000	110,000	急辦業務加班費。	
		年	1	1,026,591	1,026,591	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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	1,444,368	1,444,368	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	744,000	744,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	210,000	210,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
0200 業務費				2,058,000	市款2,058,000元
0201 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。
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	公文郵寄郵資。
	年	1	227,000	227,000	電話費(含網路通訊費)。
0213 資訊服務費	年	1	103,000	103,000	電腦軟體系統維護費。
0214 其他業務租金	年	1	260,000	260,000	影印機租金。
0221 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。
	年	1	9,600	9,600	公務車燃料使用費，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。
0231 保險費	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
	年	1	4,966	4,966	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
0262 國內組織會費	年	1	45,000	45,000	參加學術團體等會費。
0271 物品				211,323	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	購買公務雜項用品。
	年	1	71,323	71,323	公務車用油料，詳公務車輛明細表。
	年	1	195,021	195,021	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	150,000	150,000	圖書室報章雜誌。
	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。
0281 房屋建築養護費	年	1	185,000	185,000	辦公室修繕費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	57,300	57,300	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000	2,000	傳真機、印表機維護費。
	年	1	100,000	100,000	會議室、視聽中心設備維護費。
0291 國內旅費	年	1	87,000	87,000	因業務開會、洽公出差旅費。
0298 特別費	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
0300 設備及投資				128,000	市款128,000元
0304 機械設備費	台	1	22,000	22,000	會議室用冷氣(一對一分離式、節能標章、5.0KW)。
	部	2	22,000	44,000	個人電腦(行政公務用)。
0306 資訊軟硬體設備費				106,000	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型,教育訓練用途)。
	台	1	37,000	37,000	會議室用數位講桌。
				30,000	市款30,000元
	人x年	5 x 1	6,000	30,000	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107年度

單位：新臺幣元

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	17,922千元	教學行政支出—教育訓練研習
	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				17,922,000	市款17,922,000元	
	0100 人事費				120,000	市款120,000元	
	0131 加班值班費	年	1	120,000	120,000	辦理訓練業務加班費。	
	0200 業務費				17,802,000	市款17,802,000元	
	0214 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。	
	0231 保險費	年	1	70,000	70,000	學員戶外教學保險費。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	8,083,000	8,083,000	訓練研習業務講座鐘點費。	
	0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	印製研習手冊、講義及教材等。	
		年	1	350,000	350,000	教學文具用品、紙張等。	

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107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	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	2,998,000	2,998,000	購置及製作數位學習課程費、「港都 e 學苑」課程維運學員諮詢費用及「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。	
	0291 國內旅費				1,261,000	
	年	1	1,261,000	1,261,000	講座差旅費。	
0294 運費				10,000		
年	1	10,000	10,000	搬運教學教材等車資。		

教學行政支出—教育訓練研習

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107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	51,086	31,068	19,860	30			50,958			128			128
5102017000 教育支出	51,086	31,068	19,860	30			50,958			128			128
51020170100 一般行政	33,164	30,948	2,058	30			33,036			128			128
51020170101 行政管理	33,164	30,948	2,058	30			33,036			128			128
51020170200 教學行政支出	17,922	120	17,802				17,922						
51020170201 教育訓練研習	17,922	120	17,802				17,922						

高雄市政府公務人力發展中心

資本支出分析表

中華民國107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	128				22		106				
51020170100 一般行政	128				22		106				
51020170101 行政管理	128				22		106				

高雄市政府公務人力發展中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			18,667,128		3,595,572	4,702,341	448,000	1,256,591			2,398,368	31,068,000	1.加班費230,000元。 2.駐衛警2人列超額。
正式員額	29			18,667,128			3,990,098	448,000	793,607			1,899,744	25,798,577	
職員	29			18,667,128			3,990,098	448,000	793,607			1,899,744	25,798,577	
技工	4					1,533,720	315,000		111,469			193,500	2,153,689	
駕駛	3					1,266,108	235,467		75,147			206,520	1,783,242	
工友	2					795,744	161,776		46,368			98,604	1,102,492	
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107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			71,323	57,300	4,966	750	
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	25.4	28,956	49,000	2,483	750	1.車號:7513- XL。 2.油電混合動力 車。 車號：ATB- 5083。
	1	小客車	4	10605	1499	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483	750	
		合計				14,240	9,600			71,323	57,300	4,966	750	