

2-3

高雄市政府人事處

議會審定

中華民國105年度

(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 **會計員羅佳文**

機關長官 **高雄市政府  
人事處處長 城忠志**

# 高雄市政府人事處

## 目 錄

中華民國105年度

一、預算總說明	第 1 ~ 3 頁
二、組織系統圖	第 4 ~ 4 頁
三、員額編制表	第 5 ~ 5 頁
四、歲入預算表	第 6 ~ 6 頁
五、歲出預算表	第 7 ~ 9 頁
六、歲出用途別科目分析表	第 10 ~ 13 頁
八、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 14 ~ 34 頁
九、人事費分析表	第 35 ~ 36 頁
十、車輛費用明細表	第 37 ~ 37 頁

# 高雄市政府人事處 預算總說明

中華民國105年度

## 壹、現行法定職掌：〈附組織系統圖及員額編制表〉

一、機關主要職掌：本處依高雄市政府組織自治條例第6條規定設立，依法令規定掌理人事管理事項。

二、內部分層業務：本處置處長、副處長，主掌人事管理業務，設4科1室、會計員及人事管理員，掌理各有關事項：

秘書室：施政計畫、研究發展、公文時效管制、法制、事務、出納、文書、檔案管理、人事資料、人事資訊等及其他不屬於各科事項。

企劃科：人事人員管理、綜合性人事規章、策略性人力資源管理、員工協助方案、綜合性業務等及其有關事項。

人力科：組織編制、分層負責、考試分發、任免遷調、聘(僱)用人員管理等及其有關事項。

考訓科：考核、獎懲、考績(成)、服務、訓練、進修等及其有關事項。

給與科：待遇、福利、保險、退休、撫卹、住宅輔貸等及其有關事項。

會計員：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事管理員：依法辦理人事業務。

## 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1萬7千元，歲出預算數1億7,475萬1千元。歲入預算實現數15萬1千元，歲出預算執行數1億7,430萬8千元，各項業務均依計畫確實執行並如期完成。

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1萬7千元，歲出預算數1億6,127萬5千元。截至104年6月30日止，歲入預算實現數59萬7千元，歲出預算執行

# 高雄市政府人事處 預算總說明

中華民國105年度

數1億2,064萬1千元，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行中，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、施政(業務及工作)計畫重點：

- (一)強化人事服務，提升專業知能。
- (二)健全機關組織功能，檢討評估調整組織架構。
- (三)擴大分層負責，加強逐級授權。
- (四)落實員額管控，加強人力運用。
- (五)賡續推行業務委外，擴大民間參與。
- (六)貫徹考試用人，內陞外補並重。
- (七)落實考核獎懲，激勵員工士氣。
- (八)加強進修研習，增進工作知能。
- (九)加強退休照護，落實退休制度。
- (十)加強福利措施，安定員工生活。
- (十一)建立人事資料，實施資訊化管理。

二、本年度預算提要：

歲出預算數1億5,710萬9千元，含經常門1億5,665萬7千元(現職人員待遇7,420萬元，其他經常支出8,245萬7千元)，資本門45萬2千元，依業務計畫列示如下：

- (一)一般行政8,078萬3千元。

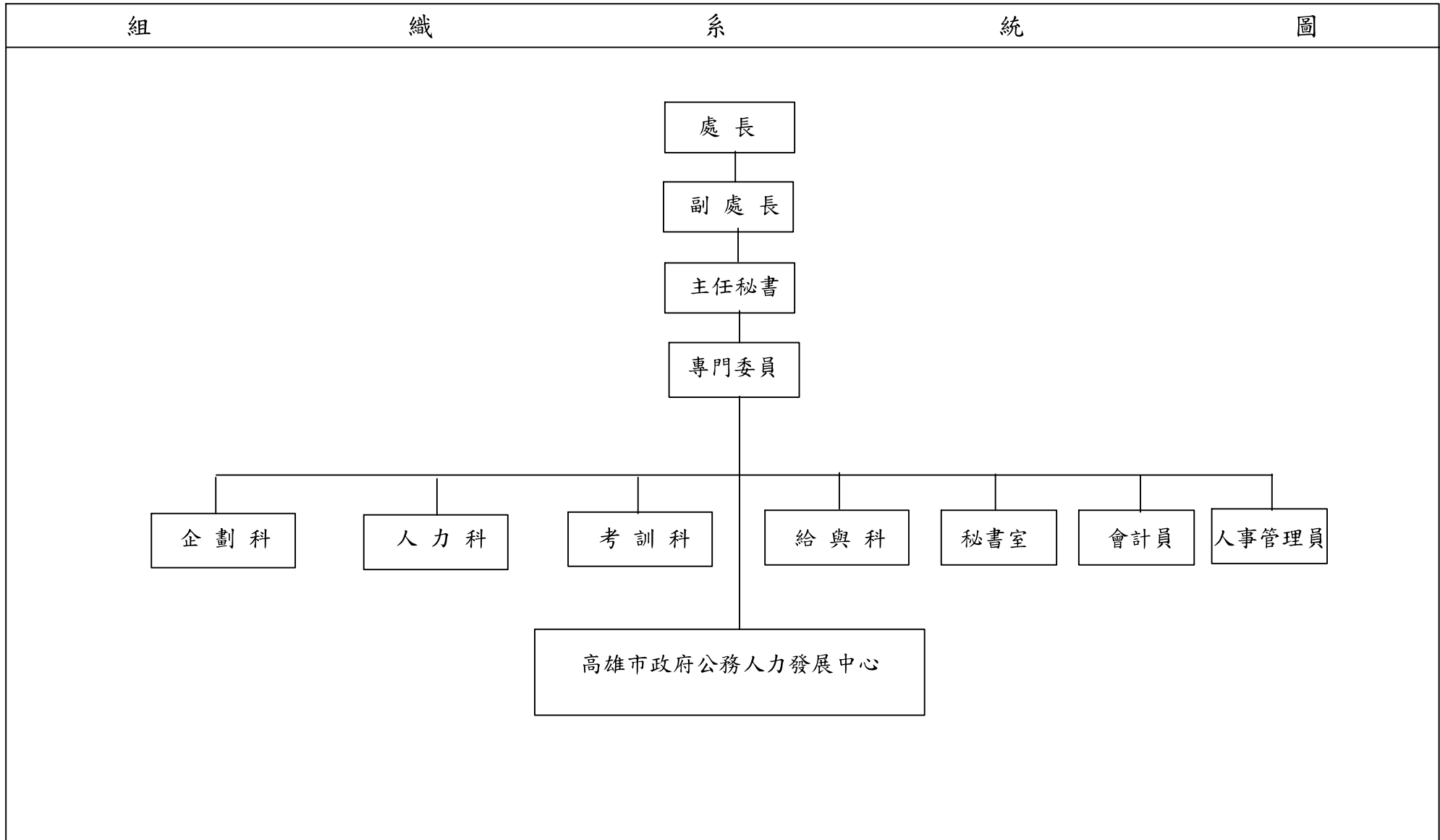
# 高雄市政府人事處 預算總說明

中華民國105年度

- (二)綜合性業務及人事人員管理86萬7千元。
- (三)組織及任免遷調考試52萬3千元。
- (四)考核獎懲及研習進修143萬6千元。
- (五)待遇福利及退休撫卹211萬6千元。
- (六)住宅輔貸7,128萬9千元。
- (七)預備金9萬5千元。

# 高雄市政府人事處 組織系統圖

中華民國105年度



# 高雄市政府人事處 員額編制表

中華民國105年度

單位		員 額 編 制 表																															總計														
		本 處			秘 書 室						企 劃 科			人 力 科				考 訓 科				給 與 科					會 計	人 事	員 合 計	工	工 合 計																
職 稱	處長	副處長	主任秘書	專門委員	秘書	專員	主任	秘書	股長	分析師	管理師	設計師	科員	助理員	助理設計	辦事員	書記	科長	視察	股長	科員	助理員	科長	專員	股長	科員	助理員	科長	專員	股長	科員	助理員	科長	專員	股長	科員	助理員	辦事員	會計員	佐理員	人事管理員	技 工	駕 駛	工 友			
職 等	簡任第十三職等	簡任第十一職等	簡任第十職等	簡任第十職等	薦任第八至第九職等	薦任第八至第九職等	薦任第九職等	薦任第八至第九職等	薦任第八職等	薦任第七職等	委任第五或薦任第六至第七職等	委任第五或薦任第六至第七職等	委任第五或薦任第六至第七職等	委任第四至第五職等	委任第四至第五職等	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	薦任第八職等	委任第五或薦任第六至第七職等	委任第四至第五職等	委任第四至第五職等	薦任第九職等	薦任第八至第九職等	薦任第八職等	委任第五或薦任第六至第七職等	薦任第八職等	薦任第八至第九職等	薦任第八職等	委任第三至第五職等	薦任第九職等	薦任第八至第九職等	薦任第八職等	委任第五或薦任第六至第七職等	委任第四至第五職等	委任第四至第五職等	委任第五至薦任第七職等	委任第四至五或薦任第六職等	委任第五至薦任第七職等							
編制員額	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	1	2	2	1	1	2	8	1	1	1	3	10	1	1	1	2	7	2	1	1	2	6	1	1	1	1	1	81	4	3	4	11	92
預算員額	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	1	2	2	1	1	2	8	1	1	1	3	10	1	1	1	2	7	2	1	1	2	6	1	1	1	1	1	81	4	3	4	11	92
備 註	本處組織規程暨編制表經高雄市政府 101 年 6 月 14 日高市府人力字第 10130703100 號令訂定發布，自 102 年 1 月 1 日生效，並經考試院 101 年 6 月 25 日考授銓法五字第 1013619008 號函核定在案。																																														

# 高雄市政府人事處

## 歲入預算表

中華民國105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						名 稱 及 編 號
				-	17	151	-17		
				總 計					
4				040000 規費收入		-	17	17	-17
			1	043400 使用規費收入		-	17	17	-17
			1	043402 場地設施使用費		-	17	17	-17
6				060000 財產收入		-	-	7	-
			1	065400 廢棄物資售價		-	-	7	-
			1	065401 廢棄物資售價		-	-	7	-
11				110000 其他收入		-	-	127	-
			1	118600 什項收入		-	-	127	-
			1	118604 什項收入		-	-	127	-

本項係公有宿舍使用費。



# 高雄市政府人事處

## 歲出預算表

中華民國105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 上 比 較	說 明
款	項	目	節					
				<b>157,109</b>	<b>161,275</b>	<b>174,308</b>	<b>-4,166</b>	
				總 計				
2	3	1		80,783	84,680	80,391	-3,897	
			1	80,783	84,680	80,391	-3,897	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費74,491千元，較上年度核實增列人事費973千元。 2. 基本行政工作維持費6,292千元，較上年度減列人事服務網軟硬體委外開發建置案及網路設備等經費4,870千元。
				530100-9 一般行政				
				530101-2 行政管理				
2	3	2		867	867	886	-	
			1	867	867	886	-	本年度預算數867千元，係辦理策略性人力資源管理、員工協助方案、人事人員管理、綜合性業務及補助本市公務人員協會等經費，與上年度同。
				530200-5 綜合性業務及人事人員管理				
				530201-8 辦理綜合性業務及人事人員管理				
2	3	3		523	523	542	-	
			1	523	523	542	-	本年度預算數523千元，係辦
				530300-0 組織及任免遷調考試				
				530301-3 辦理機關組織及任審考試分發				

# 高雄市政府人事處

## 歲出預算表

中華民國105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 上 比 年 較	說 明
款	項	目	節					
2	3	4		1,436	1,436	1,338	-	理機關組織編制、考試分發、任免遷調及聘(僱)用人員管理等經費，與上年度同。
			1	1,436	1,436	1,338	-	
				1,436	1,436	1,338	-	本年度預算數1,436千元，係辦理考核獎懲案件、員工進修研習及選拔模範公務人員等經費，與上年度同。
			1	1,436	1,436	1,338	-	
2	3	5		2,116	2,116	2,134	-	本年度預算數2,116千元，係辦理公教員工待遇福利、退休撫卹及補助本市退休公教人員協會等經費，與上年度同。
			1	2,116	2,116	2,134	-	
				2,116	2,116	2,134	-	本年度預算數2,116千元，係辦理公教員工待遇福利、退休撫卹及補助本市退休公教人員協會等經費，與上年度同。
			1	2,116	2,116	2,134	-	
2	3	20		71,289	71,558	89,017	-269	本年度預算數71,289千元，較上年度減列對原高雄縣公教住宅貸款貼補息之差額269千元。
			1	71,289	71,558	89,017	-269	
				71,289	71,558	89,017	-269	本年度預算數71,289千元，較上年度減列對原高雄縣公教住宅貸款貼補息之差額269千元。
			1	71,289	71,558	89,017	-269	
2	3	40		95	95	-	-	
				95	95	-	-	

# 高雄市政府人事處

## 歲出預算表

中華民國105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							
			1	95	95	-			-	仍照上年度預算數編列。

# 高 雄 市 政

## 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
				總 計	157,109	74,770	8,435	73,357
2	3	1		530100-9 一般行政	80,783	74,491	5,708	132
			1	530101-2 行政管理	80,783	74,491	5,708	132
2	3	2		530200-5 綜合性業務及人事人員管理	867	49	686	132
			1	530201-8 辦理綜合性業務及人事人員管理	867	49	686	132
2	3	3		530300-0 組織及任免遷調考試	523	66	457	-
			1	530301-3 辦理機關組織及任審考試分發	523	66	457	-
2	3	4		530400-6 考核獎懲及研習進修	1,436	120	816	500
			1	530401-9 考核獎懲及研習進修	1,436	120	816	500
2	3	5		530500-1 待遇福利及退休撫卹	2,116	44	764	1,308
			1	530501-4 待遇福利及退休撫卹	2,116	44	764	1,308
2	3	20		532000-2 住宅輔貸	71,289	-	4	71,285
			1	532001-5 公教人員住宅輔貸	71,289	-	4	71,285

# 府 人 事 處

## 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
-	95	156,657	452	-	-	452
-	-	80,331	452	-	-	452
-	-	80,331	452	-	-	452
-	-	867	-	-	-	-
-	-	867	-	-	-	-
-	-	523	-	-	-	-
-	-	523	-	-	-	-
-	-	1,436	-	-	-	-
-	-	1,436	-	-	-	-
-	-	2,116	-	-	-	-
-	-	2,116	-	-	-	-
-	-	71,289	-	-	-	-
-	-	71,289	-	-	-	-

高 雄 市 政  
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	3	40		534000-1 預備金	95	-	-	-
			1	534001-4 第一預備金	95	-	-	-

# 府 人 事 處

## 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
-	95	95	-	-	-	-
-	95	95	-	-	-	-

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要

中華民國105年度

科 目	2 款 3 項 1 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530100-9一般行政 530101-2行政管理	預算數	80,783 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	綜合本處研考文書、印信、檔案、出納及其他事項等。	秘書室、 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 。	配合年度預算依 照工作計畫及有 關法令切實執行 。	期使人事業務順 利推展，提高行 政效率。	78,106千元
會計業務	辦理本處歲計、會計、統計業務等。	會計員	自民國105年1月 1日起至民國 105年12月31日止 。	配合年度預算依 照工作計畫及有 關法令切實執行 。	如期完成預算、 決算、會計報告 等編製及統計業 務之進行。	22千元
人事資訊管理 業務	1. 主管以上人員名錄每年編印2次。 2. 充實人事資料管理，辦理人事業務資 訊化人員訓練及運用公教人員人事資 訊系統及其相關軟、硬體設備之維 護管理。	秘書室	自民國105年1月 1日起至民國 105年12月31日止 。	依照計畫實施。	充實人事資料內 容，運用公教人 員人事資訊系統 ，實施資訊化管 理，提供決策運 用參考，增進行 政效率。	2,655千元



# 高雄市政府人事處

## 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
合 計				<b>80,783,000</b>	
一、一般業務				78,106,000	
(一)、人事費				74,485,000	
1. 法定編制人員待遇	年	1	50,733,540	50,733,540	詳人事費分析表。
2. 技工及工友待遇	年	1	4,345,800	4,345,800	詳人事費分析表。
3. 獎金	年	1	11,148,364	11,148,364	詳人事費分析表。
4. 其他給與	年	1	1,408,000	1,408,000	詳人事費分析表。
5. 加班費				285,000	
	年	1	125,000	125,000	駕駛及職工因公超時加班費。
	年	1	160,000	160,000	議會聯絡人員職務加班費。
6. 不休假加班費	年	1	1,815,332	1,815,332	詳人事費分析表。
7. 保險	年	1	4,748,964	4,748,964	詳人事費分析表。
(二)、業務費				3,447,000	
1. 教育訓練費	年	1	120,000	120,000	員工教育訓練費用等。
2. 通訊費	年	1	73,435	73,435	連繫業務電話費及郵資等。
3. 其他業務租金	年	1	64,800	64,800	公務車租車費。
4. 稅捐及規費	年	1	14,822	14,822	牌照稅、燃料使用費(詳車輛費

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 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
5. 保險費	年	1	2,969	2,969	用明細表)。 詳車輛費用明細表。
6. 臨時人員酬金	年	1	1,892,362	1,892,362	臨時人員薪資、年終獎金、勞健保及勞退準備金等。
7. 物品	年	1	38,000	38,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
8. 油料	年	1	35,166	35,166	詳車輛費用明細表。
9. 一般事務費	年	1	257,979	257,979	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)、佈置、清潔及雜支等費用。
	年	1	142,100	142,100	公務人員健康檢查。
10. 房屋建築養護費	年	1	13,600	13,600	辦公室門窗及其他零星修繕費等。
11. 車輛及辦公器具養護費	年	1	56,000	56,000	各項辦公設備之保養、維護等費用。
	年	1	57,167	57,167	車輛養護費(詳車輛費用明細表)。
12. 國內旅費	年	1	15,000	15,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。

# 高雄市政府人事處

## 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. 特別費				663,600	
	人月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
	人月	1×12	18,200	218,400	副首長特別費。
(三)、設備及投資				42,000	
1. 雜項設備費	式	1	42,000	42,000	單槍投影機(含互動式無線投影伺服器)。
(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。 附帶決議:請人事處及財主單位 針對領取三節慰問金的部份, 是否符合真正公平正義作逐年 檢討。
二、會計業務				22,000	
(一)、人事費				2,000	
1. 加班費	年	1	2,000	2,000	急辦會計業務超時加班費。
(二)、業務費				20,000	
1. 一般事務費	年	1	20,000	20,000	印製預算書及帳簿等費用。
三、人事資訊管理業務				2,655,000	
(一)、人事費				4,000	

# 高雄市政府人事處

## 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
1. 加班費	年	1	4,000	4,000	急辦人事資訊管理等業務超時加班費。
(二)、業務費				2,241,000	
1. 通訊費	年	1	26,000	26,000	連繫業務電話費及郵資等。
2. 資訊服務費				1,888,000	
	年	1	88,000	88,000	本處網路、硬體資訊維護等費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	WebITR差勤電子表單系統維護費用。
3. 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	配合相關資訊之推廣及辦理研習講座鐘點費等。
4. 物品				104,000	
	年	1	80,000	80,000	公務所需之耗材及非耗材品等公務用品。
	式	3	8,000	24,000	3式Office(企業隨機版含word、excel、powerpoint.....)
5. 一般事務費				185,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)及雜支等費用。
	年	1	177,000	177,000	配合市議會及業務需求，印製相關名錄、書冊，以供聯繫及

# 高雄市政府人事處

## 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	年	1			8,000		8,000		業務使用。	
	(三)、設備及投資							410,000		因公參加各項會議或接洽業務等旅費。	
	1. 資訊軟硬體設備費							410,000			
		部	5			22,000		110,000		個人電腦(行政公務用)。	
		式	1			300,000		300,000		建立人事數位典藏館加強分類檢索及搜尋功能委外開發系統。	

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要

中華民國105年度

科 目	2 款 3 項 2 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530200-5綜合性業務及人事人員管理 530201-8辦理綜合性業務及人事人員管理	預算數	867 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	企劃科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：1. 辦理策略性人力資源管理系列講座及參訪。 2. 辦理性別主流化參訪及相關評選活動。 3. 協助本市公務人員協會推動會務。 4. 推動員工協助方案，促進心理健康。 5. 辦理人事人員陞遷調補、平時考核、行動學習、業務研習、人事行政研究發展等。 6. 接受行政院人事行政總處業務績效考核及考核府屬各機關(學校)人事機構業務績效等。 7. 辦理人事會報及表揚績優人事人員等。 8. 辦理人事法規測驗，精進人事法制及行政效能，建立人事業務SOP標準作業流程，提升人事機構執行力等。</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：依照計畫內容及有關法令規定辦理。</p> <p>肆、預期成果：1. 致力策略性人力資源管理，以有限人力發揮無限效能。 2. 賡續推動性別主流化，建立性別友善職場環境。 3. 暢通市府與公務人員協會溝通管道，建立人事和諧氛圍。 4. 推廣員工協助方案，築構關懷網絡，提升工作績效。 5. 健全人事人員職能標竿管理，提升服務績效。 6. 辦理人事主管會報，促進業務連繫交流。 7. 表揚績優人事人員，激勵工作士氣。 8. 簡化人事業務作業流程，進而改善行政效能，提升人事服務品質。</p>					

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 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
合 計				<b>867,000</b>	
(一)、人事費				49,000	
1. 加班費	年	1	49,000	49,000	急辦綜合人事規章及人事人員管理等業務超時加班費。
(二)、業務費				686,000	
1. 通訊費	年	1	54,000	54,000	聯繫業務電話費及郵資等。
2. 按日按件計資酬金	年	1	84,800	84,800	辦理員工心理諮商、性別主流化評選及因應中央法規修正，聘請中央機關人員等擔任講座鐘點費等。
3. 物品	年	1	20,000	20,000	人事行政研究發展、人事法規測驗等命題及講習等費用。
4. 一般事務費	年	1	116,000	116,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
5. 國內旅費	年	1	345,200	345,200	辦理員工協助方案、策略性人力資源管理、性別主流化、人事人員管理等各項支出。
(三)、獎補助費				66,000	
1. 對國內團體之捐助	年	1	66,000	66,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。
				132,000	
				132,000	補助「高雄市公務人員協會」

高 雄 市 政 府 人 事 處  
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
					推展業務各項經費。



# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要

中華民國105年度

科 目	2 款 3 項 3 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530300-0組織及任免遷調考試 530301-3辦理機關組織及任審考試分發	預算數	523 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	人力科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：1. 檢討修正本府所屬各機關組織編制。 2. 檢討修正本府及各機關分層負責明細表等。 3. 辦理組織編制，職務歸系等相關法令講習。 4. 辦理本府所屬各機關職務普查。 5. 審酌業務需要、訂定用人計畫，申請分發考試及格人員，以提升人員素質。 6. 各機關職務出缺採內升外補並重、適才適所原則，辦理人員遴用及遷調，及擇優擢升現職人員，活化公務人力素質，並依限辦理銓審、請任。 7. 貫徹弱勢優先政策，執行原住民及身心障礙人員足額進用比率，落實照護弱勢族群政策。 8. 辦理任免遷調相關法令講習等，以推動宜居城市，提升行政效能。</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：依照計畫內容及有關法令規定辦理。</p> <p>肆、預期成果：1. 健全機關組織功能，使人與事密切配合，提高工作效率。 2. 貫徹分層負責逐級授權，以縮短公文流程，提高便民服務效率。 3. 結合民間資源，推動市政建設永續發展。 4. 貫徹考試用人，提高公務員素質。有效暢通升遷管道，以提高公務員士氣，增進行政效率。 5. 足額進用身心障礙人員及原住民，保障弱勢工作權益，進而超額進用身心障礙者及原住民。</p>					

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 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
合 計				<b>523,000</b>	
(一)、人事費				66,000	
1. 加班費	年	1	66,000	66,000	急辦組織編制、任免遷調及考試分發等業務超時加班費。
(二)、業務費				457,000	
1. 通訊費	年	1	27,300	27,300	連繫業務電話費及郵資等。
2. 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	因應中央法令修正，為使人事人員瞭解組織編制、考試分發、任免遷調等法規實際執行面，聘請中央機關人員等擔任講座鐘點費等。
3. 物品	年	1	103,400	103,400	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
4. 一般事務費	年	1	112,300	112,300	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)及雜支等費用。
5. 國內旅費	年	1	174,000	174,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要

中華民國105年度

科 目	2 款 3 項 4 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530400-6考核獎懲及研習進修 530401-9考核獎懲及研習進修	預算數	1,436 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	考訓科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：1. 審慎辦理考績獎懲案件，力求客觀、公正。 2. 宣導公務人員保障法等。 3. 提昇公務人員知能及英語能力，舉辦研習、參訪、標竿學習、競賽等相關業務。 4. 激勵工作士氣，辦理請頒服務獎章，選拔模範公務人員。 5. 營造多元學習環境，增闢進修研習管道，鼓勵員工進修學習。 6. 辦理參與及建議制度、公務人員專書閱讀等。 7. 落實公務人員服勤紀律，提升服務效能。 8. 辦理天然災害通報作業訓練，強化防災應變能力。</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：1. 依據「公務人員考績法及其施行細則」、「行政院及所屬各機關公務人員平時考核要點」等有關法令規定切實執行。 2. 考績獎懲案件分別由本府核定或核轉銓敘機關審定後執行。 3. 利用各項集會宣導公務人員保障法相關規定。 4. 依照公務人員訓練進修有關法令規定切實執行。</p> <p>肆、預期成果：1. 建立各項詳實平時考核資料，作為辦理年終考績、任免、獎懲、升遷、培育、訓練、進修等之重要依據。 2. 發揮激濁揚清、獎優汰劣功能，激勵公務員工士氣。 3. 暢通救濟管道，依法保障公務人員權益。 4. 增進員工專業知能，提高行政效率。</p>					

# 高雄市政府人事處

## 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
合 計				<b>1,436,000</b>	
(一)、人事費				120,000	
1. 加班費	年	1	120,000	120,000	急辦考核獎懲及颱風天然災害通報作業24小時輪值人員等業務超時加班費。
(二)、業務費				816,000	
1. 通訊費	年	1	43,000	43,000	連繫颱風通報等業務電話費及郵資。
2. 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	因應中央法令修正，為使公務同仁瞭解考核、獎懲、保障、訓練等法規實際執行面，聘請中央機關人員等擔任講座鐘點費等。
3. 物品	年	1	77,000	77,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
4. 一般事務費	年	1	312,000	312,000	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)、托運服務獎章及證書、雜支等各項支出。
5. 國內旅費	年	1	240,000	240,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。
6. 國外旅費	人	3	40,000	120,000	參加2016年國際培訓總會年會。
(三)、獎補助費				500,000	

高 雄 市 政 府 人 事 處  
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
	1. 其他補助及捐助	人	10	50,000	500,000	選拔本府模範公務人員等獎金。

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要

中華民國105年度

科 目	2 款 3 項 5 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530500-1待遇福利及退休撫卹 530501-4待遇福利及退休撫卹	預算數	2,116 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：1. 辦理本府員工有關待遇生活津貼各項補助等業務。 2. 辦理員工急難貸款及員工社團等業務。 3. 辦理公教員工福利規劃事項等。 4. 辦理公務人員退休、資遣等業務。 5. 辦理在職亡故員工遺眷撫卹，發給一次撫卹金及年撫卹金等業務。 6. 補助本市退休公教人員協會，辦理各項退休公教人員等相關業務。</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：配合年度預算，並依照工作計畫及有關法令切實執行。</p> <p>肆、預期成果：1. 安定員工生活，維護身心健康，提高工作效率，強化團隊向心力。 2. 有助人力新陳代謝，提高行政效能，照護退休人員及遺眷，鼓勵參與志願服務。</p>					

# 高雄市政府人事處

## 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
合 計				<b>2,116,000</b>	
(一)、人事費				44,000	
1. 加班費	年	1	44,000	44,000	急辦待遇福利、退休撫卹等業務超時加班費。
(二)、業務費				764,000	
1. 通訊費	年	1	30,000	30,000	業務連繫電話費、傳真及郵資等。
2. 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	因應中央法令修正，為使公務同仁瞭解退休撫卹、待遇福利等法規實際執行面，聘請中央機關人員等擔任講座鐘點費等。
3. 物品	年	1	53,000	53,000	辦理公務所需之耗材及非消耗品等用品。
4. 一般事務費	年	1	68,000	68,000	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)及雜支等費用。
	年	1	486,000	486,000	辦理未婚聯誼及員工社團推展等費用。
5. 國內旅費	年	1	95,000	95,000	因公參加各項會議、接洽業務及人員參訓等旅費。
(三)、獎補助費				1,308,000	

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 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
1. 對國內團體之捐助	年	1	1,308,000	1,308,000	補助本市公教退休人員協會及關懷公教退休人員協會等辦理退休公教員工照護及相關業務。



# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要

中華民國105年度

科 目	2 款 3 項 20 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	532000-2住宅輔貸 532001-5公教人員住宅輔貸	預算數	71,289 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	給與科	
歲  出  計  畫  說  明	<p>壹、計畫內容：1. 公教住宅輔購融資轉貸資金清查稽核等事項。 2. 輔購住宅基金資金之籌集事項。 3. 公教住宅輔購資料登記管理事項。 4. 輔導員工購置住宅等事項。</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：依照作業規定辦理。</p> <p>肆、預期成果：如期完成。</p>					

# 高雄市政府人事處

## 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
合 計				<b>71,289,000</b>	
(一)、業務費				4,000	
1. 一般事務費	年	1	4,000	4,000	辦理輔貸業務印刷及雜支等。
(二)、獎補助費				71,285,000	
1. 對特種基金之補助	年	1	70,914,000	70,914,000	1. 撥補補助公教人員購置住宅基金償還以前年度由基金借款支付市府應貼補各年公教貸款貼補息、手續費等。 2. 撥補補助公教人員購置住宅基金支付以前年度市府應補貼各年公教貸款貼補息、手續費續借之借款透支息。 3. 撥補補助公教人員購置住宅基金融資轉貸之利息及手續費。
2. 差額補貼	年	1	371,000	371,000	撥補對原高雄縣公教住宅貸款貼補息之差額。

# 高 雄 市 政 府 人 事 處

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要

中華民國105年度

科 目	2 款 3 項 40 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	534000-1預備金 534001-4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	秘書室	
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：依法定程序核定後動支。</p> <p>肆、預期成果：依照有關規定辦理。</p>					

# 高雄市政府人事處

## 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
合 計				<b>95,000</b>	
(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 人 事 費

中華民國

職 級	現 職 人 員								
	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	5	252,725	70,030	160,370	40,315	523,440	1,424,168	80,000	273,421
薦 任	62	1,742,060	127,920	1,478,375	270,080	3,618,435	7,721,142	992,000	1,232,135
委 任	10	210,865	-	185,450	34,081	430,396	925,910	160,000	118,576
技 工	4	71,880	-	61,560	18,478	151,918	400,600	64,000	71,168
駕 駛	3	53,910	-	46,170	14,559	114,639	300,240	48,000	53,376
工 友	4	67,650	-	60,980	18,234	146,864	376,304	64,000	66,656
合 計	88	2,399,090	197,950	1,992,905	395,747	4,985,692	11,148,364	1,408,000	1,815,332
其他人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 年 總 計	<b>88</b>	<b>28,789,080</b>	<b>2,375,400</b>	<b>23,914,860</b>	<b>4,748,964</b>	<b>59,828,304</b>	<b>11,148,364</b>	<b>1,408,000</b>	<b>1,815,332</b>
備 註	加班費570,000元。								

# 府 人 事 處

## 分 析 表

105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		
-	-	-	-	8,058,869	-	-	-	-	8,058,869
-	-	-	-	53,366,497	-	-	-	-	53,366,497
-	-	-	-	6,369,238	-	-	-	-	6,369,238
-	-	-	-	2,358,784	-	-	-	-	2,358,784
-	-	-	-	1,777,284	-	-	-	-	1,777,284
-	-	-	-	2,269,328	-	-	-	-	2,269,328
-	-	-	-	74,200,000	-	-	-	-	74,200,000
-	-	-	-	-	-	-	-	570,000	570,000
-	-	-	-	<b>74,200,000</b>	-	-	-	<b>570,000</b>	<b>74,770,000</b>

# 高雄市政府人事處

## 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	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	轎車	8450-XL	TOYOTA INZ50199	9704	1,497	7,120	4,800	1,140	24.8	28,272	49,000	2,483	91,675	首長座車(油電混合動力車)
	轎車	ZB 8568	TOYOTA 3XZ 274322	8809	1,794	-	-	-	-	-	-	-	-	副首長座車 至103年9月屆滿15年
	客貨車	ZH-7332	中華 4G64A022 050	9002	2,350	1,872	1,030	278	24.8	6,894	8,167	486	18,449	至105年2月屆滿15年
總 計					-	<b>8,992</b>	<b>5,830</b>	<b>1,418</b>		<b>35,166</b>	<b>57,167</b>	<b>2,969</b>	<b>110,124</b>	