

議會審定

機關編號

02-012

高雄市政府人事處

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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 葉瑞與

高雄市政府人事處

目次

中華民國 106 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 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 22 頁
2. 歲出用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
3. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
4. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
5. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 26 頁

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 106 年度

壹、現行法定職掌

本處主管人事管理，置處長1人，副處長1人，下設4科1室、會計員及人事管理員，編制員額81人，技工4人，駕駛3人，工友4人，共計92人，分別職掌如下：

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。

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。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數1萬7千元，決算數62萬4千元，超收數60萬7千元，達成率3670.59%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數1億6,354萬2千元(含動支第二預備金數226萬7千元)，決算數1億6,295萬6千元，賸餘數58萬6千元，執行率達99.64%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數0千元，截至105年6月底止實收累計數0千元。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數1億5,710萬9千元，截至105年6月底止實支累計數1億2,017萬2千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

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)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。

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 106 年度

(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、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 1 億 5,724 萬 2 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 8,136 萬 1 千元，占本處歲出 51.74%，包括人事費 7,449 萬 1 千元、業務費 601 萬 8 千元、獎補助費 4 萬 2 千元、設備及投資 81 萬元。

(二)綜合性業務及人事人員管理：預算數為 84 萬 7 千元，占本處歲出 0.54%，包括人事費 4 萬 9 千元、業務費 66 萬 6 千元、獎補助費 13 萬 2 千元。

(三)組織及任免遷調考試：預算數為 50 萬 3 千元，占本處歲出 0.32%，包括人事費 6 萬 6 千元、業務費 43 萬 7 千元。

(四)考核獎懲及研習進修：預算數為 130 萬 6 千元，占本處歲出 0.83%，包括人事費 12 萬元、業務費 68 萬 6 千元、獎補助費 50 萬元。

(五)待遇福利及退休撫卹：預算數為 205 萬 6 千元，占本處歲出 1.31%，包括人事費 4 萬 4 千元、業務費 71 萬 7 千元、獎補助費 129 萬 5 千元。

(六)住宅輔貸：預算數為 7,107 萬 4 千元，占本處歲出 45.20%，包括業務費 4 千元、獎補助費 7,107 萬元。

(七)第一預備金：預算數為 9 萬 5 千元，占本處歲出 0.06%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

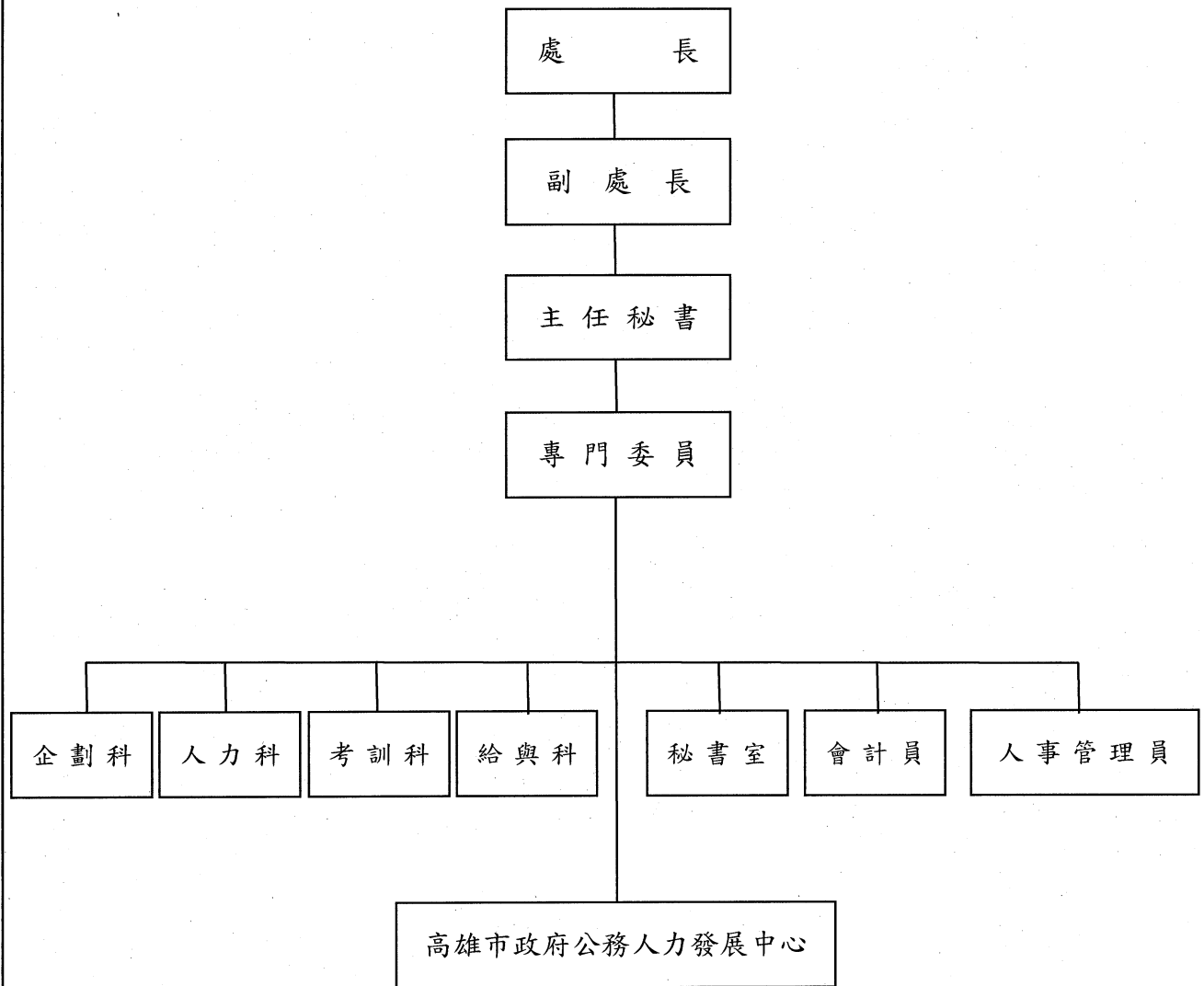
肆、其他必要之分析事項：本年度本處單位預算編列 1 億 5,724 萬 2 千元。其中屬經常門者 1 億 5,643 萬 2 千元，占本年度預算 99.48%；屬資本門者計 81 萬元，占本年度預算 0.52%。

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國106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	81	77	77	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	4	4	4	0

高雄市政府人事處

歲入來源別預算表

中華民國106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						名稱及編號
				-	-	624			
				合 計					
				經常門合計				624	
03				0400000000 規費收入				11	
	004			0402012000 高雄市政府人事處				11	
		01		0402012020 使用規費收入				11	
			01	04020120213 場地設施使用 費				11	
04				0600000000 財產收入				69	
	003			0602012000 高雄市政府人事處				69	
		01		0602012050 廢舊物資售價				69	
			01	06020120501 廢舊物資售價				69	
08				1100000000 其他收入				544	
	004			1102012000 高雄市政府人事處				544	
		01		1102012020 雜項收入				544	
			01	11020120210 其他雜項收入				544	

高雄市政府人事處

歲出機關別預算表

中華民國106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	157,242	157,109	162,956	133	
				高雄市政府主管					
	003			00020120000	157,242	157,109	162,956	133	
				高雄市政府人事處					
		01		32020120100	81,361	80,783	84,746	578	
				一般行政					
			01	32020120101	81,361	80,783	84,746	578	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費74,491千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,870千元，較上年度增列資訊服務及軟硬體設備等經費578千元。
				行政管理					
		02		32020121100	847	867	843	-20	
				綜合性業務及人事人員管理					
			01	32020121101	847	867	843	-20	本年度預算數847千元，較上年度減列研究發展等講習費用20千元。
				辦理綜合性業務及人事人員管理					
		03		32020121200	503	523	520	-20	
				組織及任免遷調考試					
			01	32020121201	503	523	520	-20	本年度預算數503千元，較上年度減列聘請法規講座鐘點費20千元。
				辦理機關組織及任審考試分發					
		04		32020121300	1,306	1,436	1,732	-130	
				考核獎懲及研習進修					
			01	32020121301	1,306	1,436	1,732	-130	本年度預算數1,306千元，較上年度減列國外旅費等經費130千元。
				考核獎懲及研習進修					
		05		32020121400	2,056	2,116	4,041	-60	
				待遇福利及退休撫卹					
			01	32020121401	2,056	2,116	4,041	-60	本年度預算數2,056千元，較上年度減列辦理未婚聯誼及員工社團推展等經費60千元。
				待遇福利及退休撫卹					
		06		32020121500	71,074	71,289	71,074	-215	
				住宅輔貸					
			01	32020121501	71,074	71,289	71,074	-215	本年度預算數71,074千元，較上年度減列對原高雄縣公教住宅貸款差額補貼經費215千元。
				公教人員住宅輔貸					
		07		32020127900	95	95	-	-	
				第一預備金					

高雄市政府人事處
歲出機關別預算表

中華民國106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					
			01	32020127901 第一預備金	95	95	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	32020120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計員、人事管 理員	預算 金額	81,361千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.行政業務：綜合本處研考文書、印信、檔案、出納及其他事項等。 2.會計業務：辦理本處歲計、會計、統計業務等。 3.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。</p> <p>二、預期成果： 1.行政業務：期使人事業務順利推展，提高行政效率。 2.會計業務：如期完成預算、決算、會計報告等編製及統計業務之進行。 3.人事資訊管理業務：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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					81,361,000	市款81,361,000元	
01行政業務					78,016,000	市款78,016,000元	
0100 人事費					74,485,000	市款74,485,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	50,733,540	50,733,540	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇		年	1	4,345,800	4,345,800	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	5,574,182	5,574,182	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	5,574,182	5,574,182	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
0121 其他給與		年	1	1,408,000	1,408,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費		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。	

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	1,815,332	1,815,332	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				4,748,964	
	年	1	1,752,324	1,752,324	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	2,725,932	2,725,932	公保費。(詳人事費彙計表)
0200 業務費	年	1	270,708	270,708	勞保費。(詳人事費彙計表)
				3,447,000	市款3,447,000元
0201 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	員工教育訓練費用等。
0203 通訊費				73,435	
	年	1	73,435	73,435	連繫業務電話費及郵資等。
0214 其他業務租金				64,800	
	年	1	64,800	64,800	公務車租車費。
0221 稅捐及規費				12,370	
	年	1	7,120	7,120	牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	4,800	4,800	燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				2,483	
	年	1	2,483	2,483	詳公務車輛明細表。
0249 臨時人員酬金				1,892,362	
	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。
0271 物品				65,018	
	年	1	38,000	38,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
	年	1	27,018	27,018	油料。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				400,883	
	年	1	258,783	258,783	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)、佈置、清潔及雜支等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	142,100	142,100	公務人員健康檢查。
				13,600	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,600	13,600	辦公室門窗及其他零星修繕費等。
				123,449	
0291 國內旅費	年	1	74,449	74,449	各項辦公設備之保養、維護等費用。
	年	1	49,000	49,000	車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
0298 特別費	年	1	15,000	15,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。
				663,600	
0300 設備及投資	人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	1×12	18,200	218,400	副首長特別費。
0304 機械設備費				42,000	市款42,000元
0319 雜項設備費	台	1	29,000	29,000	打孔機。
				13,000	
0400 獎補助費	台	1	13,000	13,000	除濕機。
				42,000	市款42,000元
0456 獎勵及慰問				42,000	
02會計業務	人x年	7×1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				22,000	市款22,000元
0100 人事費				2,000	市款2,000元
0131 加班值班費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	急辦會計業務超時加班費。
0200 業務費				20,000	市款20,000元
0279 一般事務費				20,000	

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
13 人事資訊管理業務 0100 人事費 0131 加班值班費 0200 業務費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費	年	1	20,000	20,000	印製預算書及帳簿等費用。
				3,323,000	市款3,323,000元
				4,000	市款4,000元
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	急辦人事資訊管理等業務超時加班費。
				2,551,000	市款2,551,000元
				26,000	
	年	1	26,000	26,000	連繫業務電話費及郵資等。
				2,222,000	
	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。
	年	1	334,000	334,000	人事服務網系統維護費。
				30,000	
	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。
				80,000	
年	1	80,000	80,000	公務所需之耗材及非耗材品等公務用品。	
			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，以供聯繫及業務使用。	
			8,000		
年	1	8,000	8,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。	
			768,000	市款768,000元	
			768,000		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	部	6	22,000	132,000	個人電腦。(行政公務用)
	部	2	140,000	280,000	2U伺服器。(機架式)
	式	1	56,000	56,000	SQL資料庫授權。
	式	1	300,000	300,000	人事服務網系統功能擴增。

一般行政—行政管理

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

綜合性業務及人事人員管理 歲出計畫說明 辦理綜合性業務及人事人員管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號 32020121101 綜合性業務及人事人員管理-辦理 綜合性業務及人事人員管理	承辦 單位 企劃科		預算 金額 847千元		
一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1.致力策略性人力資源管理，以有限人力發揮無限效能。 2.廣續推動性別主流化，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準管理，提升服務績效。 6.簡化人事業務流程，提升服務品質。 7.辦理人事主管會報，促進業務連繫交流。 8.表揚績優人事人員，激勵工作士氣。 						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					847,000	市款847,000元
0100 人事費					49,000	市款49,000元
0131 加班值班費		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。
0200 業務費					666,000	市款666,000元
0203 通訊費		年	1	54,000	54,000	聯繫業務電話費及郵資等。
0250 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。
0271 物品		年	1	116,000	116,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
0279 一般事務費		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

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
綜合性業務及人事人員管理－辦理綜合性業務及人事人員管理	0291 國內旅費	年	1	66,000	66,000	化、人事人員管理及人事行政研究發展等各項支出。
					66,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。
	0400 獎補助費				132,000	市款132,000元
	0417 對國內團體之捐助	年	1	132,000	132,000	補助「高雄市公務人員協會」推展業務各項經費。

綜合性業務及人事人員管理－辦理綜合性業務及人事人員管理

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

組織及任 免遷調考 試－辦 理機 關組 織及 任 審 考 試 分 發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020121201 組織及任免遷調考試-辦理機關組 織及任審考試分發	承辦 單位	人力科	預算 金額	503千元	組織及任 免遷調考 試－辦 理機 關組 織及 任 審 考 試 分 發
歲 出 計 畫 說 明		<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					503,000	市款503,000元	
0100 人事費					66,000	市款66,000元	
0131 加班值班費		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。	
0200 業務費					437,000	市款437,000元	
0203 通訊費		年	1	27,300	27,300	連繫業務電話費及郵資等。	
0250 按日按件計資酬金		年	1	20,000	20,000	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。	
0271 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。	
0279 一般事務費					112,300		

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	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。
	年	1	174,000	174,000	
				174,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。

組織及任免遷調考試—辦理機關組織及任審考試分發

組織及任免遷調考試—辦理機關組織及任審考試分發

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020121301 考核獎懲及研習進修-考核獎懲及 研習進修	承辦 單位	考訓科	預算 金額	1,306千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,306,000	市款1,306,000元
0100 人事費				120,000	市款120,000元
0131 加班值班費	年	1	120,000	120,000	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。
0200 業務費				686,000	市款686,000元
0203 通訊費	年	1	43,000	43,000	連繫颱風通報等業務電話費及郵資。
0250 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	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。
0271 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。

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	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。
0291 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。
0400 獎補助費				500,000	市款500,000元
0457 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。

考核獎懲及研習進修—考核獎懲及研習進修

考核獎懲及研習進修—考核獎懲及研習進修

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

待遇福利及退休撫卹	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020121401 待遇福利及退休撫卹-待遇福利及 退休撫卹	承辦 單位	給與科	預算 金額	2,056千元	待遇福利及退休撫卹
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,056,000	市款2,056,000元	
0100 人事費					44,000	市款44,000元	
0131 加班值班費		年	1	44,000	44,000	急辦待遇福利、退休撫卹等業務超時加班費。	
0200 業務費					717,000	市款717,000元	
0203 通訊費		年	1	30,000	30,000	業務連繫電話費、傳真及郵資等。	
0250 按日按件計資酬金		年	1	22,000	22,000	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。	
0271 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。	
0279 一般事務費					517,000		

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
待遇福利及退休撫卹—待遇福利及退休撫卹	0291 國內旅費	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	449,000	449,000	辦理未婚聯誼、員工社團推展、公教員工志願服務及配合退休等相關政策各項支出。	
		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。	
						95,000	
						1,295,000	市款1,295,000元
	0400 獎補助費				1,295,000		
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,295,000	1,295,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

住宅輔貸— 公教人員住宅輔貸	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020121501 住宅輔貸-公教人員住宅輔貸	承辦 單位	給與科	預算 金額	71,074千元	住宅輔貸— 公教人員住宅輔貸
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果： 如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				71,074,000	市款71,074,000元		
0200 業務費				4,000	市款4,000元		
0279 一般事務費				4,000			
	年	1	4,000	4,000	辦理輔貸業務印刷及雜支等。		
0400 獎補助費				71,070,000	市款71,070,000元		
0410 對特種基金之補助				70,914,000			
	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。		
0441 差額補貼				156,000			
	年	1	156,000	156,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020127901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	秘書室	預算 金額	95千元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、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>二、預期成果： 依照有關規定辦理。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					95,000	市款95,000元	
0900 預備金					95,000	市款95,000元	
0901 第一預備金		年	1	95,000	95,000	依據預算法第64條規定動支。	

高雄市政府人事處

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	157,242	74,770	8,528	73,039		95	156,432			810			810
32020120000 行政支出	157,242	74,770	8,528	73,039		95	156,432			810			810
32020120100 一般行政	81,361	74,491	6,018	42			80,551			810			810
32020120101 行政管理	81,361	74,491	6,018	42			80,551			810			810
32020121100 綜合性業務及人事人員管理	847	49	666	132			847						
32020121101 辦理綜合性業務及人事人員管理	847	49	666	132			847						
32020121200 組織及任免選調考試	503	66	437				503						
32020121201 辦理機關組織及任審考試分發	503	66	437				503						
32020121300 考核獎懲及研習進修	1,306	120	686	500			1,306						
32020121301 考核獎懲及研習進修	1,306	120	686	500			1,306						
32020121400 待遇福利及退休撫卹	2,056	44	717	1,295			2,056						
32020121401 待遇福利及退休撫卹	2,056	44	717	1,295			2,056						
32020121500 住宅輔貸	71,074		4	71,070			71,074						
32020121501 公教人員住宅輔貸	71,074		4	71,070			71,074						
32020127900 第一預備金	95					95	95						
32020127901 第一預備金	95					95	95						

高雄市政府人事處
資本支出分析表

中華民國106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	810				29		768	13			
32020120100 一般行政	810				29		768	13			
32020120101 行政管理	810				29		768	13			

高雄市政府人事處

人事費彙計表

中華民國106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	88			50,733,540		4,345,800	11,148,364	1,408,000	2,385,332			4,748,964	74,770,000	加班費570,000元
正式員額	77			50,733,540			10,071,220	1,232,000	1,624,132			4,133,712	67,794,604	
職員	77			50,733,540			10,071,220	1,232,000	1,624,132			4,133,712	67,794,604	
技工	4					1,601,280	400,600	64,000	71,168			221,736	2,358,784	
駕駛	3					1,200,960	300,240	48,000	53,376			174,708	1,777,284	
工友	4					1,543,560	376,304	64,000	66,656			218,808	2,269,328	
其他人事費									570,000				570,000	

高雄市政府人事處

公務車輛明細表

中華民國106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				7,120	4,800			27,018	49,000	2,483	450	
	1	小客車	3	08809	1794									ZB-8568(至103年9月屆滿15年)
	1	小客車	3	09704	1497	7,120	4,800	1,140	23.7	27,018	49,000	2,483	450	1.8450-XL 2.油電混合車
	1	小客貨兩用車	6	09002	2350									ZH-7332(至105年2月屆滿15年)
		合計				7,120	4,800			27,018	49,000	2,483	450	