

預算案

機關編號

01

高雄市議會主管

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 顏登育

機關長官

高雄市議會議長 康裕成(乙)

總 目 次

各 主 管 機 關	
編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管
2	市政府主管
3	民政局主管
4	財政局主管
5	教育局主管
6	經濟發展局主管
7	工務局主管
8	社會局主管
9	警察局主管
10	衛生局主管
11	環境保護局主管
12	地政局主管
13	新聞局主管
15	農業局主管
16	勞工局主管
17	捷運工程局主管
18	消防局主管
19	文化局主管
20	交通局主管
21	海洋局主管
22	都市發展局主管
23	法制局主管
24	觀光局主管
25	水利局主管
26	毒品防制局主管
27	運動發展局主管
28	青年局主管
70	統籌支撥科目
80	第二預備金

[illegible]

高雄市議會主管

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第1頁至第2頁
2. 歲出政事別預算表	第3頁至第4頁
3. 歲出機關別預算表	第5頁至第6頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第7頁至第7頁
--------------	---------

高雄市議會主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
				合 計	808	808	2,142	-	
				經常門合計	808	808	2,142	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
	001			04010010000 高雄市議會	-	-	2	-	
		01		04010010300 賠償收入	-	-	2	-	
			01	04010010301 一般賠償收入	-	-	2	-	
03				05000000000 規費收入	-	-	23	-	
	001			05010010000 高雄市議會	-	-	23	-	
		01		05010010300 使用規費收入	-	-	23	-	
			01	05010010306 場地設施使用費	-	-	23	-	
04				07000000000 財產收入	791	791	962	-	
	001			07010010000 高雄市議會	791	791	962	-	
		01		07010010100 財產孳息	771	771	871	-	
			01	07010010103 租金收入	771	771	871	-	1.員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入47千元。 2.郵局承租ATM租金收入4千元。 3.中華電信等3家電信業者承租行動電話基地台租金收入720千元。
		02		07010010500 廢舊物資售價	20	20	91	-	
			01	07010010501 廢舊物資售價	20	20	91	-	報廢財產變賣收入20千元。
08				12000000000	17	17	1,155	-	

高雄市議會主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
	001		其他收入					
			12010010000 高雄市議會	17	17	1,155	-	
		01	12010010200 雜項收入	17	17	1,155	-	
			01 12010010201 收回以前年度 歲出	-	-	40	-	
			02 12010010210 其他雜項收入	17	17	1,115	-	居住公有宿舍員工依規定 收回房租津貼17千元。

高雄市議會主管 歲出政事別預算表

中華民國115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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	938,407	904,738	752,533	33,669
			一般政務支出	938,407	904,738	752,533	33,669
02			33000000000 立法支出	938,407	904,738	752,533	33,669
	001		33010010000 高雄市議會	938,407	904,738	752,533	33,669
		01	33010010100 一般行政	335,255	308,064	277,441	27,191
		01	33010010101 會務管理	207,420	200,537	186,875	6,883
		02	33010010102 總務及管理	75,351	66,417	60,336	8,934
		03	33010010103 公共聯繫	52,484	41,110	30,230	11,374
		02	33010010200 議事業務	571,742	568,126	446,282	3,616
		01	33010010201 業務管理	14,506	13,552	9,673	954
		02	33010010202 召開大會	51,033	52,456	39,864	-1,423
		03	33010010203 市政研究與服務	490,494	486,939	383,865	3,555
		04	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	4,136	-
		05	33010010205 法制研究	500	450	417	50
		06	33010010206 資訊化管理	10,131	9,651	8,327	480
		03	33010010300 廳舍興建與充實設備	24,410	21,548	28,810	2,862
		01	33010010301 廳舍興建與充實設備	24,410	21,548	28,810	2,862
		04	33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-

高雄市議會主管
歲出政事別預算表

中華民國115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
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	33010019801 第一預備金	7,000	7,000	-	-

高雄市議會主管 歲出機關別預算表

中華民國115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					
01			00010000000 高雄市議會主管	938,407	904,738	752,533	33,669	
	001		00010010000 高雄市議會	938,407	904,738	752,533	33,669	
		01	33010010100 一般行政	335,255	308,064	277,441	27,191	
		01	33010010101 會務管理	207,420	200,537	186,875	6,883	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費190,553千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費6,371千元。 2.基本行政工作維持費16,867千元，較上年度增列員工協助方案暨教育訓練研習及進修等經費512千元。
		02	33010010102 總務及管理	75,351	66,417	60,336	8,934	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.總務業務64,913千元，較上年度增列約用人員退休金等經費8,594千元。 2.秘書業務2,626千元，較上年度增列夜間保全人力服務等經費900千元。 3.文書業務7,012千元，較上年度減列設置議政博物館之裝修相關費用等經費560千元。
		03	33010010103 公共聯繫	52,484	41,110	30,230	11,374	本年度預算數52,484千元，較上年度增列姊妹市、城市交流及國際議會活動與工作等經費11,374千元。
		02	33010010200 議事業務	571,742	568,126	446,282	3,616	
		01	33010010201 業務管理	14,506	13,552	9,673	954	本年度預算數14,506千元，較上年度增列專案小組蒐集調查資料整理及民調等經費954千元。
		02	33010010202 召開大會	51,033	52,456	39,864	-1,423	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.召開臨時大會14,273千元，較上年度增列員工開會期間加班費等經費146千元。

高雄市議會主管 歲出機關別預算表

中華民國115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					
			03	33010010203 市政研究與服務	490,494	486,939	383,865	3,555 2.召開定期大會36,760千元，較上年度減列員工大會工作服等經費1,569千元。
			04	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	4,136	- 本年度預算數5,078千元，係辦理質詢、專案報告及各種會議錄音轉譯費等經費，與上年度同。
			05	33010010205 法制研究	500	450	417	50 本年度預算數500千元，較上年度增列法律書刊及資料購置等經費50千元。
			06	33010010206 資訊化管理	10,131	9,651	8,327	480 本年度預算數10,131千元，較上年度增列議員研究室議事問政用及行政業務用雷射印表機等經費480千元。
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	24,410	21,548	28,810	2,862
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備	24,410	21,548	28,810	2,862 本年度編列項目如下：
								1.辦公廳舍及庭園等零星修繕工程3,500千元。
								2.廳舍機電、空調系統及設備零組件更新940千元。
								3.議員研究室與行政業務用個人電腦及筆記型電腦、伺服器、議政博物館軟硬體換屆更新等經費16,040千元。
								4.改善檔案庫房等設備及各項雜項設備3,930千元。
		04		33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-
			01	33010019801 第一預備金	7,000	7,000	-	- 仍照上年度預算數編列。

高雄市議會主管
補助及捐助經費總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
01		00010000000 高雄市議會主管				1,992	282		2,274	
	001	00010010000 高雄市議會				1,992	282		2,274	

機關編號

01-001

中華民國 115 年度



高雄市議會 編

主辦會計人員

會計室主任 顏登育

機關長官

高雄市議會議長 康裕成(乙)

高雄市議會

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 42 頁至第 42 頁
5. 資本支出分析表	第 43 頁至第 43 頁
6. 人事費彙計表	第 44 頁至第 44 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 46 頁至第 46 頁
9. 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問	第 47 頁至第 47 頁
10. 公務車輛明細表	第 48 頁至第 48 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

高雄市議會

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：

- (一) 議決直轄市法規。
- (二) 議決直轄市預算。
- (三) 議決直轄市特別稅課、臨時稅課及附加稅課。
- (四) 議決直轄市財產之處分。
- (五) 議決直轄市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。
- (六) 議決直轄市政府提案事項。
- (七) 審議直轄市決算之審核報告。
- (八) 議決直轄市議員提案事項。
- (九) 接受人民請願。
- (十) 其他依法律賦予之職權。

二、內部分層業務：

秘書室：研究發展、管制、考核業務、行政會議與駐衛警管理、機要與市民服務事項及其他不屬各組、室之事項。

議事組：程序委員會業務、議程編擬、會議之準備與通知、提案、決議案與審查報告之整理、大會各種議案資料、公報與議事錄之編輯及印發事項。

總務組：財產購置與營繕管理、款項出納事項、辦公、會議場所、車輛及工友管理。

文書組：文書之收發、繕校、檔案管理、印信典守、本會期刊之編輯、發行、議會史料之蒐集、編輯、陳列及管理。

公共關係室：來賓、外賓安排接待、新聞發布與記者之聯繫、姐妹市業務及議員出國訪問業務。

法規研究室：法制研究、紀律委員會業務有關事項及大會議事法制事項。

資訊室：資訊業務與系統之策劃、維護、圖書、剪報資料自動化作業系統之建立及管理事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

本會設有各種委員會，於大會期間分別審查各有關議案，茲分述如下：

- (一) 民政、社政、財經、教育、農林、交通、警消衛環、工務等 8 個委員會：負責審查大會付委之議員提案、市政府提案、人民請願案、有關機關提案及其他大會付委審查案件等。
- (二) 法規委員會：負責審查市法規等有關事項。
- (三) 程序委員會：負責審定有關大會議事日程、審查各種提案手續是否完備，內容是否符合本會權責，關於議案之合併、分類及次序之變更事項以及審查臨時提案是否屬於緊急性質等案件。
- (四) 紀律委員會：負責審議有關議員之懲戒案件。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

高雄市議會

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

- 一、113 年度歲入預算數 218 萬 6 千元，歲入決算數 214 萬 2 千元；歲出預算數 8 億 133 萬 8 千元，歲出決算數 7 億 5,253 萬 3 千元，歲出計畫實施主要成果為：
 - (一) 召開第 4 屆第 3、4 次定期大會、第 3、4、5 次臨時會，議決市府一般提案 191 案、法規提案 7 案、有關機關提案 1 案、議員提案 1,279 案、報告案 134 案，計 1,612 案。
 - (二) 辦理「高雄市各界慶祝中華民國 113 年元旦升旗典禮」，並以「萬物蓬勃 共進發展」為主題，活動結束後發放特製版限量 5,000 張「一卡通」給市民朋友。
 - (三) 為慶祝母親節，辦理「113 年母親節 媽咪心花開」揪阿母來看戲親子共賞好戲藝文活動，邀請明華園歌仔戲總團演出「賣藝王家」。
 - (四) 本會與社團法人高雄市慈善團體聯合總會辦理「暖心 FUN 映 星空電影院」113 年寒冬聯合送暖活動，持續照顧 1,533 個經濟弱勢家庭，針對弱勢邊緣家庭發放每戶 2,000 元物資券，並加碼 1,000 份價值 500 元物資包，送暖金額達 356 萬 6,000 元，讓愛的種籽散播到社會各角落。
 - (五) 辦理「議家團圓」歡迎歷屆議員回娘家，感恩曾為市政打拼的議員們，代表市民發聲，監督地方政府及推動建設的貢獻，讓議會成為城市進步的力量。
 - (六) 為勉勵本市警消、軍方、清潔及教育等基層人員，堅守崗位，認真盡職，鼓勵持續為了市民、學子而努力，本會已處理救災防護、重大事件獎勵之慰勞 13 場次。
 - (七) 持續各國交流與互訪，城市交流成果有：日本 13 個、韓國 3 個、美國 4 個、澳洲 1 個及馬來西亞 1 個重要訪團，除了姊妹議會多年好友到訪，也迎接了新朋友，努力推動城市及議會外交，成果豐碩。
 - (八) 配合無紙化會議系統增購平板電腦以協助問政。
 - (九) 依法補助本會黨（政）團，協助維持黨（政）團之運作。
 - (十) 辦理太陽能熱水器及電熱水器更新與系統整合工程，有效提升設備能源效率，強化廳舍及研究室熱水穩定供應與節能效益。
 - (十一) 賡續辦理廳舍機電、空調系統及設備零組件維護與更新，確保能源使用效率與正常運作。
 - (十二) 辦理公務車汰舊換新，保障駕駛、乘客安全及增加車輛調度彈性。
- 二、114 年度歲入預算數 80 萬 8 千元，歲出預算數總計 9 億 473 萬 8 千元，歲出執行各項計畫情形：
 - (一) 召開第 4 屆第 6、7 次臨時會及第 5、6 次定期大會，審議市府提案、議員提案等。
 - (二) 辦理「高雄市各界慶祝中華民國 114 年元旦升旗典禮」，並以「未來高雄．無限共創」為主題，活動結束後發放特製版限量 5,000 張「一卡通」給市民朋友。
 - (三) 持續深耕國際城市友誼，推展高雄經驗展現本市軟硬體實力。
 - (四) 為勉勵本市警消、軍方、清潔及教育等基層人員，堅守崗位，認真盡職，鼓勵持續為了市民、學子而努力。
 - (五) 為慶祝母親節，辦理「114 年母親節 媽咪笑嗨嗨」揪阿母來看戲，親子共賞好戲，邀請明華園歌仔戲總團演出「四兩王后」。

高雄市議會

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

- (六) 辦理本會114年英、法、美、日城市外交考察，促進本會推動城市交流暨拓展國際關係，提供本會議員參與及觀摩國際城市施政成果機會，作為監督市政參考。
- (七) 關懷弱勢團體與家庭，結合慈善機構團體與民間資源，辦理寒冬送暖活動，為高雄地區弱勢族群與家庭注入愛的力量，守護平安成長。
- (八) 辦理勞軍活動，致贈各級軍團慰問金，獎勵軍人保家衛國。
- (九) 因應資安法修法改版薪資系統。
- (十) 配合預算審議調整議事系統。
- (十一) 改善議員研究室無線網路架構與環境。
- (十二) 依法補助本會黨(政)團，作為黨(政)團辦公及一般活動所需費用。
- (十三) 設置議政博物館，讓來訪之外賓及市民瞭解高雄民主政治歷程，並傳達本會薪火相傳、源遠流長的歷史價值。
- (十四) 持續辦理廳舍機電、空調系統及零組件之維護與更新工程，以確保設備效能穩定，兼顧節能減碳政策目標與議事運作需求。
- (十五) 辦理公務機車汰舊換新作業，新購電動機車以符合預算編列標準，提升車輛行駛安全與節能減碳功效。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

- 一、辦理元旦升旗並祈福活動，與民眾攜手慶祝新的一年，期盼為高雄帶來全新的開始。
- 二、辦理母親節慶祝活動，鼓勵親子雙方表達對彼此關懷、慈愛與尊重之態度，以增進親子互動，營造幸福家庭建立祥和社會。
- 三、為強化與國際城市交流與合作，提升本會地位及形象，辦理各項議會外交活動事宜。
- 四、關懷弱勢團體與家庭，結合慈善機構團體與民間資源，辦理寒冬送暖活動，為高雄地區弱勢族群與家庭注入愛的力量，守護平安成長。
- 五、為勉勵本市警消、軍方、清潔及教育等基層人員，堅守崗位，認真盡職，鼓勵持續為了市民、學子而努力。
- 六、辦理勞軍活動，致贈各級軍團慰問金，表達本會對軍方保衛國家、守護家園之敬意，促進軍民關係更團結。
- 七、賡續辦理本會 115 年城市外交考察，促進本會推動城市交流暨拓展國際關係，提供本會議員參與及觀摩國際城市施政成果機會，作為監督市政參考。
- 八、辦理「議員回娘家」，歡迎歷屆議員回娘家，歷屆議員為了民眾的利益及權益發聲，才能促進本市經濟和社會持續的發展，讓城市更進步。
- 九、賡續依法補助本會黨（政）團，作為黨（政）團辦公及一般活動所需費用，以協助維持黨（政）團之運作，增進議事效率。
- 十、辦理本會第四屆紀念專刊，以期留下本屆議會推動與監督市政的成果紀錄。
- 十一、製作本會第五屆多媒體簡介影片，俾利提供參訪貴賓觀賞，進而瞭解議會組織概況。
- 十二、為維護本會權益，聘請法律顧問以供適時諮詢。
- 十三、為提升本會行政人員法律素養，購置法律書刊、資料以供查閱及進修。

高雄市議會

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

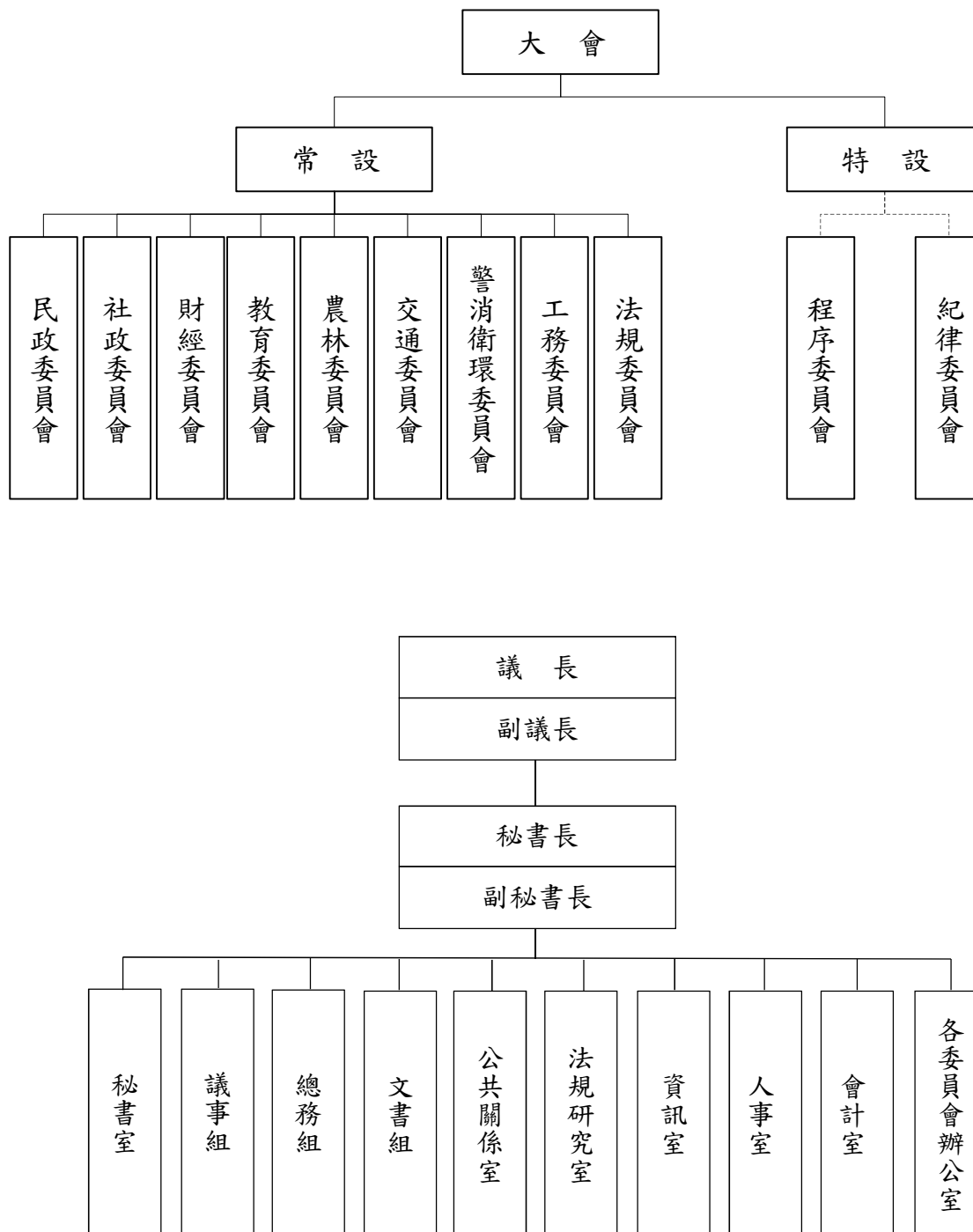
- 十四、為利議事進行，印製有關法規彙編以供相關人員查閱。
- 十五、因應換屆汰換議員研究室問政協助用個人電腦、筆電及印表機。
- 十六、因應換屆調整官網資料與版面。
- 十七、配合法規及資安要求，擴充薪資系統功能。
- 十八、續辦廳舍機電、空調系統及其零組件維護與更新作業，強化設備安全與能源效率，確保議事運作順暢與辦公環境舒適。
- 十九、預定就本會辦公及服務環境逐步推動維護與改善作業，持續精進行政支持品質，打造友善、永續的辦公場域。
- 二十、本年度歲入預算數 80 萬 8 千元，歲出預算數 9 億 3,840 萬 7 千元，歲出編列如下：
- (一) 一般行政 3 億 3,525 萬 5 千元。
 - (二) 議事業務 5 億 7,174 萬 2 千元。
 - (三) 廳舍興建與充實設備 2,441 萬元。
 - (四) 第一預備金 700 萬元。
- 肆、其他必要之分析事項：
- 預算增減情形詳見歲出機關別預算表。

高雄市議會

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市議會
預算總說明

中華民國115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	65	65	62	3
職員	129	125	125	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	7	7	7	0
駕駛	6	5	5	0
工友	12	12	12	0

高雄市議會

歲入來源別預算表

中華民國115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	808	808	2,142	-	
				經常門合計	808	808	2,142	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
	001			04010010000 高雄市議會	-	-	2	-	
		01		04010010300 賠償收入	-	-	2	-	
			01	04010010301 一般賠償收入	-	-	2	-	
03				05000000000 規費收入	-	-	23	-	
	001			05010010000 高雄市議會	-	-	23	-	
		01		05010010300 使用規費收入	-	-	23	-	
			01	05010010306 場地設施使用費	-	-	23	-	
04				07000000000 財產收入	791	791	962	-	
	001			07010010000 高雄市議會	791	791	962	-	
		01		07010010100 財產孳息	771	771	871	-	
			01	07010010103 租金收入	771	771	871	-	1.員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入47千元。 2.郵局承租ATM租金收入4千元。 3.中華電信等3家電信業者承租行動電話基地台租金收入720千元。
		02		07010010500 廢舊物資售價	20	20	91	-	
			01	07010010501 廢舊物資售價	20	20	91	-	報廢財產變賣收入20千元。
08				12000000000 其他收入	17	17	1,155	-	

高雄市議會

歲入來源別預算表

中華民國115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					
	001			12010010000 高雄市議會	17	17	1,155	-	
		01		12010010200 雜項收入	17	17	1,155	-	
			01	12010010201 收回以前年度 歲出	-	-	40	-	
			02	12010010210 其他雜項收入	17	17	1,115	-	居住公有宿舍員工依規定 收回房租津貼17千元。

高雄市議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
01			00010000000 高雄市議會主管	938,407	904,738	752,533	33,669	
	001		00010010000 高雄市議會	938,407	904,738	752,533	33,669	
		01	33010010100 一般行政	335,255	308,064	277,441	27,191	
		01	33010010101 會務管理	207,420	200,537	186,875	6,883	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費190,553千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,371千元。 2.基本行政工作維持費16,867千元，較上年度增列員工協助方案暨教育訓練研習及進修等經費512千元。
		02	33010010102 總務及管理	75,351	66,417	60,336	8,934	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.總務業務64,913千元，較上年度增列約用人員退休金等經費8,594千元。 2.秘書業務2,626千元，較上年度增列夜間保全人力服務等經費900千元。 3.文書業務7,012千元，較上年度減列設置議政博物館之裝修相關費用等經費560千元。
		03	33010010103 公共聯繫	52,484	41,110	30,230	11,374	本年度預算數52,484千元，較上年度增列姊妹市、城市交流及國際議會活動與工作等經費11,374千元。
		02	33010010200 議事業務	571,742	568,126	446,282	3,616	
		01	33010010201 業務管理	14,506	13,552	9,673	954	本年度預算數14,506千元，較上年度增列專案小組蒐集調查資料整理及民調等經費954千元。
		02	33010010202 召開大會	51,033	52,456	39,864	-1,423	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.召開臨時大會14,273千元，較上年度增列員工開會期間加班費等經費146千元。 2.召開定期大會36,760千元，較上年度減列員工大會工作服等經費1,569千元。
		03	33010010203 市政研究與服務	490,494	486,939	383,865	3,555	本年度預算數490,494千元，較上年度增列議員研究費及春節慰勞金等經費3,555千元。

高雄市議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
			04	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	4,136	-	本年度預算數5,078千元，係辦理 質詢、專案報告及各種會議錄音轉 譯費等經費，與上年度同。
			05	33010010205 法制研究	500	450	417	50	本年度預算數500千元，較上年度 增列法律書刊及資料購置等經費50 千元。
			06	33010010206 資訊化管理	10,131	9,651	8,327	480	本年度預算數10,131千元，較上年 度增列議員研究室議事問政用及行 政業務用雷射印表機等經費480千 元。
		03		33010010300 廳舍興建與充實 設備	24,410	21,548	28,810	2,862	
			01	33010010301 廳舍興建與充 實設備	24,410	21,548	28,810	2,862	本年度編列項目如下： 1.辦公廳舍及庭園等零星修繕工程 3,500千元。 2.廳舍機電、空調系統及設備零組 件更新940千元。 3.議員研究室與行政業務用個人電 腦及筆記型電腦、伺服器、議政博 物館軟硬體換屆更新等經費16,040 千元。 4.改善檔案庫房等設備及各項雜項 設備3,930千元。
		04		33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-	
			01	33010019801 第一預備金	7,000	7,000	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	771千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.員工消費合作社承租地下室文康中心及郵局ATM之租金收入。 2.中華電信等3家電信業者承租行動電話基地台租金收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定。				
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				771,000	
07010010103 租金收入	年	1	47,000	47,000	員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入。
	年	1	4,000	4,000	郵局承租ATM租金收入。
	年	1	720,000	720,000	中華電信等3家電信業者承租行動電話基地台租金收入。

財產孳息
—
租金收入

高雄市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號		07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	總務組	預算金額	20千元	廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	
	歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財產變賣收入。								
		二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。								
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						20,000				
07010010501 廢舊物資售價			年	1	20,000	20,000	報廢財產變賣收入。			

高雄市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	12010010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	總務組	預算金額	17千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 居住公有宿舍員工依規定收回房租津貼。							
		二、法令依據： 依據全國軍公教人員待遇支給要點第4點規定。							
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					17,000				
12010010210 其他雜項收入		月	12	1,400	16,800	居住公有宿舍員工，依規定按月收回房租津貼。			
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列200元。			

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010101 一般行政-會務管理	承辦 單位	人事室、總務組、秘書 室、公共關係室、會計室	預算 金額	207,420千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.處理經常性行政工作。 2.召開各項會議。 3.核辦各單位之文稿。 4.辦理退休人員身心健康等活動。				
	二、預期成果：	提高行政效率與預算執行成效。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					207,420,000	市款207,420,000元
1000 人事費					190,553,000	市款190,553,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	111,427,260	111,427,260	職員125人俸給。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	627,612	627,612	約聘人員1人酬金。
		年	1	10,165,428	10,165,428	約僱人員21人酬金。
1025 技工及工友待遇		年	1	10,912,320	10,912,320	技工7人、駕駛5人、工友12人工餉、加給。
1030 獎金		年	1	15,987,433	15,987,433	員工考績獎金。
		年	1	15,292,448	15,292,448	員工年終獎金。
		年	1	78,452	78,452	約聘人員1人年終獎金。
		年	1	1,270,678	1,270,678	約僱人員21人年終獎金。
		年	1	130,000	130,000	優秀職工、駐衛警、約用人員

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				2,352,000	獎勵金。
	年	1	2,000,000	2,000,000	職員休假補助。
	年	1	352,000	352,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				7,678,020	
	年	1	160,000	160,000	員工超時加班費（人事室80,000元會計室80,000元）。
	年	1	6,993,706	6,993,706	員工因公未休假加班費。
	年	1	524,314	524,314	約聘僱人員因公未休假加班費。
1050 退休離職儲金				673,200	
	年	1	673,200	673,200	約聘僱人員勞工退休金。
1055 保險				13,958,149	
	年	1	7,820,277	7,820,277	員工健保費（含補充保費）。
	年	1	588,270	588,270	約聘僱人員健保費（含補充保費）。
	年	1	3,426,850	3,426,850	職員公保費。
	年	1	1,180,272	1,180,272	職工勞保費（含職災）。
	年	1	942,480	942,480	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				16,585,000	市款16,585,000元
2003 教育訓練費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理員工協助方案暨教育訓練研習及進修等相關經費。
2054 一般事務費				7,594,600	
	人x次	214 × 1	3,000	642,000	員工文康活動經費。
	年	1	907,200	907,200	處理經常一般公務所需之各項費用。
	年	1	51,600	51,600	辦理人事業務所需資料印刷費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理員工環境教育戶外學習活動。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,700,000	1,700,000	員工組隊參加全國各地方議會各項球隊比賽及各項競技活動之參賽、訓練與聯誼等經費。
	年	1	400,000	400,000	照護退休人員辦理身心健康或參訪等相關活動。
	年	1	53,700	53,700	歲出概算、預、決算各種會計帳表等印刷及整理費、參考用書籍等。
	人	27	16,000	432,000	簡任以上人員健康檢查費。
	人	14	8,900	124,600	滿50歲以上薦任九職等以上人員健康檢查費（未滿50歲每2年補助1次）。
	人	40	4,500	180,000	滿40歲以上職員健康檢查費，每2年補助1次。
	人	11	4,500	49,500	滿40歲以上且於現職機關連續服務滿一年之約聘僱人員健康檢查費，每2年補助1次。
	人	12	4,500	54,000	滿40歲以上技工、駕駛及工友健康檢查費，每2年補助1次。
	年	1	1,500,000	1,500,000	政策法令宣導暨業務檢討等相關經費。
2072 國內旅費				500,000	
	年	1	120,000	120,000	正副議長等國內因公出差旅費。
	年	1	380,000	380,000	員工國內因公出差旅費。
2078 國外旅費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	本會行政人員赴國外參訪或考察等經費。
2093 特別費				4,790,400	
	月	12	340,000	4,080,000	議長特別費(月)200,000元，副議長特別費(月)140,000元。
	月	12	59,200	710,400	秘書長特別費(月)39,700元，副秘書長特別費(月)19,500元。
4000 獎補助費				282,000	市款282,000元
4085 獎勵及慰問				282,000	

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政－會務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政－會務管理
		人x年	47 × 1	6,000	282,000	退休人員三節慰問金及遺族照	
						護金。	

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務及管理

一般行政—總務及管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010102 一般行政-總務及管理	承辦 單位	秘書室、文書組、總務組	預算 金額	75,351千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.駐衛警察服勤及管理。 2.為讓參訪貴賓瞭解議會組織概況，製作第五屆多媒體簡介影片，出版第四屆紀念專刊、換屆更新與維護議政博物館及靜態展示資料、其他有關文書管理事項。 3.為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。 4.辦理本會議事廳影音控制系統設備維護工作。 5.辦理台北聯絡處管理及維護工作。				
	二、預期成果：	1.維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。 2.增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。 3.保持本會辦公廳舍、會議場所、環境等整潔及機電暨空調等設備有效運作。 4.確保本會議事廳影音設備控制系統運作正常 5.維護台北聯絡處環境品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					75,351,000	市款75,351,000元
01秘書業務					2,626,000	市款2,626,000元
1000 人事費					1,122,000	市款1,122,000元
1040 加班費					1,122,000	
		年	1	1,122,000	1,122,000	員工超時加班費。
2000 業務費					1,504,000	市款1,504,000元
2003 教育訓練費					64,000	
		年	1	64,000	64,000	駐衛警防衛技能訓練。
2054 一般事務費					1,440,000	
		年	1	300,000	300,000	各項會議及工作活動等相關費用。
		年	1	1,140,000	1,140,000	夜間保全人力服務。
02文書業務					7,012,000	市款7,012,000元
1000 人事費					112,000	市款112,000元
1040 加班費					112,000	
		年	1	112,000	112,000	員工超時加班費。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務及管理

一般行政—總務及管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				6,900,000	市款6,900,000元
2009 通訊費				600,000	
	月	12	50,000	600,000	寄發公文郵資。
2054 一般事務費				5,800,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	議員考察與專訪等刊物及第四屆紀念專刊相關費用。
	年	1	600,000	600,000	請柬、信封、信紙印刷及其他致贈婚喪喜慶等相關費用。
	月	12	40,000	480,000	文書、資料影印費用。
	年	1	1,280,000	1,280,000	議政博物館換屆更新內容及維護等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	中堂、輓聯委外書寫費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	檔案清理等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	製作議會第五屆多媒體簡介影片費用[本採購案總經費180萬元，分年編列預算執行(115年編列30萬元，116年編列150萬元)]。
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	靜態展示資料維護費及議政走廊資料換屆更新內容費用。
03總務業務				64,913,000	市款64,913,000元
1000 人事費				2,678,000	市款2,678,000元
1040 加班費				2,678,000	
	年	1	1,591,000	1,591,000	各項業務超時加班費。
	年	1	1,087,000	1,087,000	職工及約用人員超時加班費（依勞基法）。
2000 業務費				62,235,000	市款62,235,000元
2006 水電費				7,500,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦公廳舍、研究室及職務宿舍等水電費。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——總務及管理	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——總務及管理
	2009 通訊費				2,723,600		
		年	1	2,723,600	2,723,600	總機及各辦公廳舍、研究室及職務宿舍等電話費。	
	2021 其他業務租金				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	公務需要車輛租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				132,340		
		年	1	79,960	79,960	公務車牌照稅（詳車輛費用明細表）。	
		年	1	50,280	50,280	公務車燃料使用費（詳車輛費用明細表）。	
		年	1	2,100	2,100	各種車輛檢驗費（詳車輛費用明細表）。	
	2027 保險費				327,585		
		年	1	177,585	177,585	各種車輛保險費（詳車輛費用明細表）。	
		年	1	150,000	150,000	廳舍及各種設備投保火險保費。	
	2033 約用人員酬金				27,181,205		
		人x月	11 × 13.5	32,722	4,859,217	電氣維修、電腦打字等約用技術人員工資（含1.5月年終獎金）。	
		人x月	32 × 13.5	31,450	13,586,400	廳舍及庭園清潔整理等約用人員工資（含1.5月年終獎金）。	
		年	1	4,376,709	4,376,709	約用人員退休準備金及保險費用（含勞健保、職業災害）等。	
		年	1	958,879	958,879	約用人員不休假加班費。	
		年	1	3,400,000	3,400,000	約用人員2人退休金(舊制)。	
	2036 按日按件計資酬金				112,500		
		人x次	3 × 15	2,500	112,500	外聘委員出席費。	
	2051 物品				1,552,057		
		支	160	500	80,000	滅火器乾粉更新經費。	
		年	1	349,106	349,106	公務車用汽油費（詳車輛費用明細表）。	

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務及管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	122,951	122,951	機車用汽油費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各種零星辦公用事務用具及廳舍、研究室用品等。
				9,382,713	
	月	12	10,000	120,000	辦公用文具、紙張等。
	年	1	950,000	950,000	廳舍各項清潔維護及物品費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	本會及議員參考研究用報紙。
	年	1	400,000	400,000	各項開會逾時餐點費。
	年	1	650,000	650,000	開大會期間列席及相關人員逾時餐點費。
	年	1	700,000	700,000	各項會議及活動用水。
	年	1	800,000	800,000	桌曆、行事曆、筆記本等印刷費。
	年	1	106,713	106,713	公務車停車費、過路費及各項雜支。
	年	1	62,000	62,000	各種醫療保健藥品等經費。
	年	1	144,000	144,000	藝術走廊藝術作品展覽等經費（每月佈展8,000元，茶會4,000元）。
	年	1	850,000	850,000	辦理各項會議、活動及參訪賓客相關物品等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理因公餽贈工作等相關費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍廁所委外清潔維護費用。
				4,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍、研究室、會議室及職務宿舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	廳舍及庭園綠美化養護費（含草皮、樹木及庭院委外整理）。
				815,000	

一般行政—總務及管理

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務及管理

一般行政—總務及管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	269,000	269,000	公務車養護費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	46,000	46,000	機車養護費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	500,000	500,000	事務機及總機、分機等修理及維護費。
				6,508,000	
	月	12	34,000	408,000	監視系統維護保養修理費。
	年	1	300,000	300,000	議事廳影音控制系統設備定期維護費。
	年	1	500,000	500,000	各會議室及簡報室等影音設備維護費。
	年	1	800,000	800,000	游泳池、網球場、桌球室等運動器材及場地維護費等。
	年	1	3,500,000	3,500,000	水電、空調、廣播視訊等維護費。
	年	1	400,000	400,000	電梯維護費。
	年	1	300,000	300,000	消防設備檢修費。
	年	1	200,000	200,000	飲用水設備水質狀況檢測費。
	年	1	100,000	100,000	建築物安全檢查費。
04台北聯絡處				800,000	市款800,000元
2000 業務費				800,000	市款800,000元
2006 水電費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	台北聯絡處用水電費等。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	台北聯絡處用電話費、郵資等。
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	台北聯絡處管理費、清潔費及其他零星雜支等。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	台北聯絡處修理保養費。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—公共聯繫

一般行政—公共聯繫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010103 一般行政-公共聯繫	承辦 單位	公共關係室	預算 金額	52,484千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.為加強各國外賓、僑胞及有關單位人員對本市地方自治之瞭解所從事之各項接待事宜。 2.辦理本會與各有關單位加強聯繫、促進公共聯繫之各項活動。				
	二、預期成果：	1.促進外賓、僑胞及各界人士對本市地方自治運作之瞭解，並廣結善緣、增進友誼。 2.提供各界瞭解議會運作及功能之機會，並加強市民與本會之互動。 3.結合多元媒體，以推廣議會監督、問政效能。 4.推動議會外交，促進國際交流，提升我國國際地位。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					52,484,000	市款52,484,000元
1000 人事費					250,000	市款250,000元
1040 加班費					250,000	
		年	1	250,000	250,000	員工超時加班費。
2000 業務費					52,234,000	市款52,234,000元
2054 一般事務費					49,174,000	
		年	1	400,000	400,000	本會簡介資料、通訊手冊及各項資料之印製費。
		年	1	150,000	150,000	攝影材料、照片沖洗等相關費用。
		年	1	3,000,000	3,000,000	聯繫新聞媒體人員相關工作費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	多元運用平面或電子新聞相關費用暨行銷本會活動或業務執行成效等相關費用。
		年	1	600,000	600,000	勞軍等經費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	觀摩國內服務創新標竿學習交流等相關經費。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——公共聯繫

一般行政——公共聯繫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2078 國外旅費	年	1	4,580,000	4,580,000	辦理送暖等公益活動及推廣全民體育經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理各項活動紀念品及換屆徽章經費。
	人x年	62 × 1	12,000	744,000	各種活動、年節聯繫、贈送、慰問等經費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理公共聯繫等相關經費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	與立法院、直轄市議會、縣市議會聯誼活動及本會各項慶典活動等經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	處理救災防護或重大事件獎勵、慰勞及傷亡慰問金。
	年	1	4,000,000	4,000,000	推廣議長盃各項競賽或其他活動等經費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	姊妹市、城市交流及國際議會活動與工作經費。
				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	配合議會出國考察訪問等隨行工作人員旅費。
2084 短程車資				60,000	
	年	1	60,000	60,000	公務用短程車資。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

議事業務—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010201 議事業務-業務管理	承辦 單位	委員會、秘書室、公關 室、人事室	預算 金額	14,506千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.為配合各種活動及開會需要辦理本會一般業務。 2.舉辦公聽會、座談會、民調及友誼賽等活動。 3.促進議會業務交流各項活動經費。 4.維護各委員會會議室數位影音系統設備。 5.依法補助黨(政)團，作為黨(政)團辦公及一般活動所需費用。				
	二、預期成果：	1.充分反應民意、掌握民意脈動、提供便民服務。 2.倡導正當休閒活動、提倡運動強身及增進議員情誼交流。 3.維持各委員會影音設備正常運作。 4.協助維持黨(政)團之運作，增進議事效率。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					14,506,000	市款14,506,000元
1000 人事費					80,000	市款80,000元
1040 加班費					80,000	
		年	1	80,000	80,000	員工超時加班費。
2000 業務費					12,434,000	市款12,434,000元
2036 按日按件計資酬金					900,000	
		時	250	3,600	900,000	委員會各項會議及公聽會等轉譯費。
2054 一般事務費					11,430,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	舉辦各種座談會、聽證會及專題委託研究等經費。
		年	1	1,650,000	1,650,000	專案小組蒐集調查資料整理及民調等經費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	法規、預算等專案研究經費。
		年	1	2,320,000	2,320,000	本會各委員會市政考察經費。
		人x年	62 × 1	30,000	1,860,000	國內經建考察費。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

議事業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,400,000	1,400,000	本會與其他單位各項球類比賽、訓練、師資、交流、康樂活動等經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	促進議會業務交流各項活動經費。
				104,000	
	式	1	104,000	104,000	各委員會會議室數位影音系統設備維護經費。
				1,992,000	市款1,992,000元
4000 獎補助費				1,992,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,992,000	1,992,000	補助黨（政）團辦公及一般活動所需費用（20,000元*3黨+2,000元*53人）*12月。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務－召開大會

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010202 議事業務-召開大會	承辦 單位	議事組、總務組、人事室	預算 金額	51,033千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.召開定期大會行使議會職權，聽取施政及業務或專案報告，提出質詢、建議，議決各種議案，落實市政監督。 2.召開臨時會審議人民請願案、法規提案、預算案、覆議案等各類議案或聽取其他重要工作報告。 二、預期成果： 完成各種議案以及覆議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。				

議事業務－召開大會

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,033,000	市款51,033,000元
01召開定期大會				36,760,000	市款36,760,000元
1000 人事費				19,575,000	市款19,575,000元
1035 其他給與	人x天	62 × 150	1,000	9,300,000	大會期間議員每日出席費1,000元（定期大會每年召開2次每次70天，審查預算會期得延長10天，共計以150天編列）。
1040 加班費	年	1	10,275,000	10,275,000	員工開會期間超時加班費。
2000 業務費				17,185,000	市款17,185,000元
2009 通訊費	年	1	150,500	150,500	寄送開會用各項文件資料。
2054 一般事務費	人x天	62 × 150	1,450	13,485,000	大會期間議員每日交通費1,000元、膳食費450元（定期大會每年召開2次每次70天，審查預算會期得延長10天，共計以150天編列）。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——召開大會

議事業務——召開大會

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02召開臨時大會	天	150	8,000	1,200,000	定期大會開會費。
	次	2	350,000	700,000	會議紀錄用隨身碟、光碟片（含保存盒）、資料備份硬碟及橡皮章、簡報雷射筆、麥克風防塵套等經費。
	次	2	140,000	280,000	影印紙、打字紙及大會用文具用品等。
	年	1	349,500	349,500	開會清潔及零星雜項用品等。
	年	1	900,000	900,000	開會期間與各單位業務聯繫費用。
	人x年	10 × 1	12,000	120,000	新進員工大會期間工作服。
				14,273,000	市款14,273,000元
	1000 人事費			6,361,000	市款6,361,000元
	1035 其他給與			4,960,000	
	人x次x天	62 × 8 × 10	1,000	4,960,000	臨時會期間議員每日出席費1,000元(62人*8次*10天)。
	1040 加班費			1,401,000	
	年	1	1,401,000	1,401,000	員工開會期間超時加班費。
2000 業務費				7,912,000	市款7,912,000元
2054 一般事務費				7,912,000	
	人x次x天	62 × 8 × 10	1,450	7,192,000	臨時會期間議員每日交通費1,000元、膳食費450元(交通費、膳食費62人*8次*10天)。
	天	80	8,000	640,000	臨時會開會費。
	次	8	10,000	80,000	影印紙、打字紙及臨時會文具等用品。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務－市政研究與服務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010203 議事業務-市政研究與服務	承辦 單位	人事室、總務組、公共關 係室	預算 金額	490,494千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.為加強地方自治建設，研究市政應興革事項，作為審議各種議案及單行法規之參考。 2.考察國外市政建設。				
	二、預期成果：	預期提高市政效率、協助市政建設。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					490,494,000	市款490,494,000元
1000 人事費					449,128,000	市款449,128,000元
1005 民意代表待遇					398,616,468	
	人x月	1 × 12	219,040	2,628,480		議長研究費。
	人x月	1 × 12	199,290	2,391,480		副議長研究費。
	人x月	60 × 12	149,360	107,539,200		議員研究費(第4屆60位議員)。
	人x月	3 × 1	33,726	101,178		第5屆3位議員12月25日就職後議員研究費差額。
	人x月	62 × 12	320,000	238,080,000		議員助理補助費(第4屆62位議員)。
	人x月	3 × 1	72,258	216,774		第5屆3位議員12月25日就職後議員助理補助費差額。
	人x月	62 × 12	64,000	47,616,000		助理勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休準備金、加班費、不休假加班費、資遣費及職業災害補償等法定雇主負擔費用(第4屆62位議員)。
	人x月	3 × 1	14,452	43,356		助理勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休準備金、加班費、不休假加班費、資遣費及

議事業務－市政研究與服務

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——市政研究與服務

議事業務——市政研究與服務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				43,829,895	職業災害補償等法定雇主負擔費用(第5屆3位議員12月25日就職後差額)。
	人x年	1 × 1	328,560	328,560	議長春節慰勞金1.5個月。
	人x年	1 × 1	298,935	298,935	副議長春節慰勞金1.5個月。
	人x年	60 × 1	224,040	13,442,400	議員春節慰勞金1.5個月。
	人x年	62 × 1	480,000	29,760,000	議員助理春節慰勞金1.5個月。
1055 保險				6,681,637	
	年	1	6,384,204	6,384,204	議員全民健保保費補助，機關應分擔部分(12,392元+11,545元+8,468元*60人)*12月。
	年	1	297,433	297,433	議員二代健保機關補充保費。
2000 業務費				41,366,000	市款41,366,000元
2054 一般事務費				32,066,000	
	月	12	2,512,000	30,144,000	議員為民服務費(40,000元*58人+48,000元*4人)*12月。
	人x年	62 × 1	16,000	992,000	議員健康檢查費。
	人x年	62 × 1	15,000	930,000	議員保險費。
2078 國外旅費				9,300,000	
	人x年	62 × 1	150,000	9,300,000	議員出國考察經費。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事刊物

議事業務——議事刊物

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010204 議事業務-議事刊物	承辦 單位	議事組	預算 金額	5,078千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為加強各界對本市推行地方自治業務靜態或動態的了解，發行譯文稿及議事錄，將議事日程表、各種議案議決情形、本會議員對本市各項市政建設之建言，彙整出版，提供各界參考。 二、預期成果： 1.讓各界了解本會議事運作情形暨各項議案審議進度及決議情形。 2.聯繫民意，並充分反映民意。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,078,000	市款5,078,000元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	員工超時加班費。
2000 業務費				4,978,000	市款4,978,000元
2009 通訊費	年	1	90,000	90,000	寄送議事錄及會議資料等郵資。
2036 按日按件計資酬金	時	550	3,600	1,980,000	質詢、專案報告及各種會議錄音轉譯費。
	時	800	1,635	1,308,000	大會開會實況手語翻譯費用。
2054 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	議事錄、譯文稿印刷及隨身碟製作等費用。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——法制研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010205 議事業務-法制研究		承辦 單位	法規研究室	預算 金額	500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.為維護本會權益，聘請法律顧問以供適時諮詢。 2.為提升本會行政人員法律素養，購置法律書刊、資料以供查閱及進修。 3.為利議事進行，印製有關法規彙編以供相關人員查閱。					
	二、預期成果：	保障本會權益、增進行政人員法律素養、促進議事進行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					500,000	市款500,000元	
1000 人事費					50,000	市款50,000元	
1040 加班費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	員工超時加班費。	
2000 業務費					450,000	市款450,000元	
2036 按日按件計資酬金					240,000		
		人x月	4 × 12	5,000	240,000	支給本會無給職法律顧問兼職費。	
2051 物品					112,000		
		年	1	112,000	112,000	購置法律書刊及資料費等。	
2054 一般事務費					98,000		
		年	1	98,000	98,000	法規彙編印刷費。	

議事業務——法制研究

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—資訊化管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010206 議事業務-資訊化管理	承辦 單位	資訊室	預算 金額	10,131千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.因應換屆汰換議員研究室用印表機。 2.數據線路與政府網際服務網(GSN)機房租用，及網路、資安設備維護、更新費用。 3.資訊機房、電腦硬體設備、應用軟體系統經常性維護，及印表機耗材與資訊專業訓練等費用。				
	二、預期成果：	維持既有系統運作，確保正確、迅速提供各類資訊服務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,131,000	市款10,131,000元
1000 人事費					168,000	市款168,000元
1040 加班費					168,000	
		年	1	168,000	168,000	員工超時加班費。
2000 業務費					9,963,000	市款9,963,000元
2003 教育訓練費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	資訊教育訓練及資安宣導等經費。
2009 通訊費					1,560,000	
		月	12	130,000	1,560,000	網際網路數據線路及雲端服務月租費。
2018 資訊服務費					6,009,600	
		月	12	100,000	1,200,000	電腦伺服器、個人電腦、網路設備及資訊機房等硬體維護費。
		月	12	75,800	909,600	政府網際服務網(GSN)IDC機房及研究室無線網路設備租用費用。

議事業務—資訊化管理

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—資訊化管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	配合資安法實施，資安防護及網路服務等軟體更新、維護、使用授權費用。
	月	12	200,000	2,400,000	網站及各類應用系統軟體維護費用。
	台	78	8,000	624,000	因應議員換屆，汰換逾使用年限議員研究室議事問政用及行政業務用雷射印表機。
2054 一般事務費				1,669,400	
	年	1	569,400	569,400	印表機碳粉、墨水等耗材；資料備份用光碟片，電腦用報表紙及文具用品等。
	年	1	1,100,000	1,100,000	圖書館藏書、雜誌及相關刊物、物品採購。

議事業務—資訊化管理

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廳舍興建與充實設備——廳舍興建與充實設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010301 廳舍興建與充實設備-廳舍興建與 充實設備	承辦 單位	總務組、資訊室、議事 組、文書組	預算 金額	24,410千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.廳舍、庭園等零星修繕等工程。 2.廳舍機電、空調系統及設備零組件更新等。 3.因應換屆汰換議員研究室問政協助用個人電腦、筆電。 4.因應換屆調整官網資料與版面。 5.調整擴增議事系統使用介面。 6.配合法規要求，擴充薪資系統功能。 7.擴增議政博物館硬體設備及軟體系統。				
	二、預期成果：	1.改善本會環境，並有效率運用。 2.提昇議事廳資訊化，有效運用資訊，減少用紙。 3.達成政府政策目標、本會議事資訊公開，提升資訊服務品質及行政效率。 4.換屆更新議政博物館內容提供來賓參訪，以提升本會形象。				

廳舍興建與充實設備——廳舍興建與充實設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,410,000	市款24,410,000元
3000 設備及投資				24,410,000	市款24,410,000元
3010 房屋建築及設備費				3,500,000	
	式	1	3,500,000	3,500,000	辦公廳舍及庭園等零星修繕工程。
3020 機械設備費				940,000	
	年	1	940,000	940,000	廳舍機電、空調系統及設備零組件更新。
3030 資訊軟硬體設備費				16,040,000	
	套	180	34,000	6,120,000	汰換逾使用年限議員研究室議事問政用及行政業務用個人電腦（i7以上含固態硬碟之雙硬碟主機）。
	套	80	40,000	3,200,000	汰換逾使用年限議員研究室議事問政用及行政業務用筆記型電腦（i7以上含固態硬碟）。
	式	1	700,000	700,000	汰換逾使用年限伺服器。
	年	1	2,220,000	2,220,000	議政博物館顯示器等硬體設備及軟體系統換屆更新等經費。

高雄市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	式	1	900,000	900,000	配合資安法實施及資訊安全政策，更新擴充資安相關軟硬體設備。
	年	1	500,000	500,000	議員研究室及行政業務用套裝軟體及授權更新擴充。
	式	1	600,000	600,000	因應議員換屆更新官網相關資料與版面。
	式	1	600,000	600,000	議事系統功能更新案。
	套	1	1,000,000	1,000,000	薪資系統擴充案。
	式	1	200,000	200,000	因應檔管稽核增修公文系統。
				3,930,000	
	年	1	2,930,000	2,930,000	各項雜項設備分批購置。
	年	1	1,000,000	1,000,000	改善檔案庫房等設備。

廳舍興建與充實設備——廳舍興建與充實設備

廳舍興建與充實設備——廳舍興建與充實設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		33010019801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	會計室	預算 金額	7,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依照預算法第22條規定，編列主管第一預備金。						
	二、預期成果： 配合業務需要完成各項計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,000,000	市款7,000,000元	
6000 預備金					7,000,000	市款7,000,000元	
6005 第一預備金					7,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	依預算法第22條規定編列，依法動支。	

第一預備金——第一預備金

高雄市議會

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010101 會務管理	33010010102 總務及管理	33010010103 公共聯繫	33010010201 業務管理	33010010202 召開大會	33010010203 市政研究與服務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	207,420	75,351	52,484	14,506	51,033	490,494
100000人事費	190,553	3,912	250	80	25,936	449,128
100500民意代表待遇						398,616
101500法定編制人員待遇	111,427					
102000約聘僱人員待遇	10,793					
102500技工及工友待遇	10,912					
103000獎金	32,759					43,830
103500其他給與	2,352				14,260	
104000加班費	7,678	3,912	250	80	11,676	
105000退休離職儲金	673					
105500保險	13,958					6,682
200000業務費	16,585	71,439	52,234	12,434	25,097	41,366
200300教育訓練費	1,200	64				
200600水電費		7,680				
200900通訊費		3,444			151	
201800資訊服務費						
202100其他業務租金		2,000				
202400稅捐及規費		132				
202700保險費		328				
203300約用人員酬金		27,181				
203600按日按件計資酬金		113		900		
205100物品		1,552				
205400一般事務費	7,595	17,023	49,174	11,430	24,947	32,066
206300房屋建築養護費		4,100				
206600車輛及辦公器具養護費		815				
206900設施及機械設備養護費		7,008		104		
207200國內旅費	500					
207800國外旅費	2,500		3,000			9,300
208400短程車資			60			
209300特別費	4,790					
300000設備及投資						

高雄市議會

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010101 會務管理	33010010102 總務及管理	33010010103 公共聯繫	33010010201 業務管理	33010010202 召開大會	33010010203 市政研究與服務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	282			1,992		
404000對國內團體之捐助				1,992		
408500獎勵及慰問	282					
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市議會

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010204 議事刊物	33010010205 法制研究	33010010206 資訊化管理	33010010301 廳舍興建與充實設備	33010019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,078	500	10,131	24,410	7,000	938,407
100000人事費	100	50	168			670,177
100500民意代表待遇						398,616
101500法定編制人員待遇						111,427
102000約聘僱人員待遇						10,793
102500技工及工友待遇						10,912
103000獎金						76,589
103500其他給與						16,612
104000加班費	100	50	168			23,914
105000退休離職儲金						673
105500保險						20,640
200000業務費	4,978	450	9,963			234,546
200300教育訓練費			100			1,364
200600水電費						7,680
200900通訊費	90		1,560			5,244
201800資訊服務費			6,010			6,010
202100其他業務租金						2,000
202400稅捐及規費						132
202700保險費						328
203300約用人員酬金						27,181
203600按日按件計資酬金	3,288	240				4,541
205100物品		112	624			2,288
205400一般事務費	1,600	98	1,669			145,601
206300房屋建築養護費						4,100
206600車輛及辦公器具養護費						815
206900設施及機械設備養護費						7,112
207200國內旅費						500
207800國外旅費						14,800
208400短程車資						60
209300特別費						4,790
300000設備及投資				24,410		24,410

高雄市議會
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010204 議事刊物	33010010205 法制研究	33010010206 資訊化管理	33010010301 廳舍興建與充實設備	33010019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費				3,500		3,500
302000機械設備費				940		940
303000資訊軟硬體設備費				16,040		16,040
303500雜項設備費				3,930		3,930
400000獎補助費						2,274
404000對國內團體之捐助						1,992
408500獎勵及慰問						282
600000預備金					7,000	7,000
600500第一預備金					7,000	7,000

高雄市議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	938,407	670,177	234,546	2,274		7,000	913,997			24,410			24,410
33010010000 立法支出	938,407	670,177	234,546	2,274		7,000	913,997			24,410			24,410
33010010100 一般行政	335,255	194,715	140,258	282			335,255						
33010010101 會務管理	207,420	190,553	16,585	282			207,420						
33010010102 總務及管理	75,351	3,912	71,439				75,351						
33010010103 公共聯繫	52,484	250	52,234				52,484						
33010010200 議事業務	571,742	475,462	94,288	1,992			571,742						
33010010201 業務管理	14,506	80	12,434	1,992			14,506						
33010010202 召開大會	51,033	25,936	25,097				51,033						
33010010203 市政研究與服務	490,494	449,128	41,366				490,494						
33010010204 議事刊物	5,078	100	4,978				5,078						
33010010205 法制研究	500	50	450				500						
33010010206 資訊化管理	10,131	168	9,963				10,131						
33010010300 廳舍興建與充實 設備	24,410									24,410			24,410
33010010301 廳舍興建與充實 設備	24,410									24,410			24,410
33010019800 第一預備金	7,000					7,000	7,000						
33010019801 第一預備金	7,000					7,000	7,000						

高雄市議會

資本支出分析表

中華民國115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	24,410		3,500		940		16,040	3,930			
33010010300 廳舍興建與充實設備	24,410		3,500		940		16,040	3,930			
33010010301 廳舍興建與充實設備	24,410		3,500		940		16,040	3,930			

高雄市議會

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	236	398,616,468		111,427,260	10,793,040	10,912,320	76,588,906	16,612,000	23,914,020		673,200	20,639,786	670,177,000	加班費16,396,000元。
民意代表	65	398,616,468					43,829,895	14,260,000				6,681,637	463,388,000	
正式員額	125			111,427,260			28,280,791	2,000,000	6,084,346			10,386,524	158,178,921	
職員	125			111,427,260			28,280,791	2,000,000	6,084,346			10,386,524	158,178,921	
約聘僱人員	22				10,793,040		1,349,130	352,000	524,314		673,200	1,530,750	15,222,434	
技工	7					3,298,680	942,845		274,890			588,687	5,105,102	
駕駛	5					2,356,200	677,590		196,350			466,176	3,696,316	
工友	12					5,257,440	1,508,655		438,120			986,012	8,190,227	
其他人事費									16,396,000				16,396,000	

高雄市議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
01	001	01	合 計	1x12	21x12	15,222,434	包括約聘僱人員待遇10,793,040元、年終工作獎金1,349,130元、未休假加班費524,314元、保險費1,530,750元、離職儲金673,200元及休假補助352,000元。
			00010000000 高雄市議會主管			15,222,434	
			00010010000 高雄市議會			15,222,434	
			33010010100 一般行政			15,222,434	
			33010010101 會務管理			15,222,434	
						882,312	
						14,340,122	

高雄市議會

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	4	57人x48天	5,500	4	49人x39天	4,500
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	4	57人x48天	5,500	4	49人x39天	4,500

高雄市議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
本會行政人員出國考察	本市(會)姊妹市(會)、設有駐外辦事處之國家	地方政府、議會或相關組織	了解市政建設、地方制度及議事運作等	1150101-1151231	5	40	800	1,600	100	2,500	一般行政-會務管理	無	
本會行政人員奉派隨團赴歐洲國家訪問及考察	歐洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	1150101-1151231	24	6	400	800		1,200	一般行政-公共聯繫	無	
本會行政人員奉派隨團赴美洲國家訪問及考察	美洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	1150101-1151231	12	5	300	500		800	一般行政-公共聯繫	有	本會每年應美國波特蘭市市長及波高姊妹市協會邀請出席波特蘭年度盛事「玫瑰節」系列活動，其中以龍舟賽及玫瑰花車大遊行為主。每年出訪皆出席「波高姊妹市開幕晚宴」主辦方是波高姊妹市協會，拜會結合晚宴。
本會行政人員奉派隨團赴亞洲訪問及考察	亞洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	1150101-1151231	7	6	400	600		1,000	一般行政-公共聯繫	無	

高雄市議會

公務車輛明細表

中華民國115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 總務及管理		現有車輛				79,960	50,280			472,057	315,000	177,585	2,100	
	1	小客車	4	10704	1997	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	40,000	450	AZC-9572秘書長座車
	1	小客車	7	11004	2497	15,210	4,320	1,668	25.8	43,034	33,000	12,485	450	BKS-1081
	1	小客車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	33,000	11,247		BPL-0651
	1	小客車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	33,000	36,000		BPL-0652副秘書長座車
	1	小客車	8	11207	2199	11,230	3,708	1,668	25.8	43,034	24,000	14,144		BTS-2913
	1	小客車	4	11303	1598	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	12,721		BWS-8573
	1	小客車	8	11311	2199	11,230	3,708	1,668	25.8	43,034	24,000	14,854		BZC-3117
	1	大客車	20	09703	4899	8,100	8,514	2,280	25.8	58,824	49,000	19,781	1,200	909-WD
	6	重型機車	1	09409	125		2,700	1,224	28.7	35,129	12,000	4,266		M5Z-922、M5Z-923、M5Z-926、M5Z-927、M5Z-931、M5Z-932
	6	重型機車	1	09604	125		2,700	1,224	28.7	35,129	12,000	4,266		2JL-561、2JL-562、2JL-565、2JL-570、2JL-571、2JL-573
	5	重型機車	1	09810	100		2,250	1,020	28.7	29,274	10,000	3,555		769-HGU、770-HGU、772-HGU、773-HGU、776-HGU
	4	重型機車	1	09905	125		1,800	816	28.7	23,419	8,000	2,844		171-JWG、173-JWG、178-JWG、180-JWG
	2	電動機車	1	11405	40馬力以下	1,600					4,000	1,422		ERT-1975、ERT-1977
		合計				79,960	50,280			472,057	315,000	177,585	2,100	

歲出按職能及經

中華民國115

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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		701,899	209,824				2,274			913,997				
01 一般公共事務		701,899	209,824				2,274			913,997				
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

單位：新臺幣千元

001 - 50