

機關編號

02-013

中 華 民 國 115 年 度

高雄市總預算案

高雄市政府研究發展考核委員會單位預算

高雄市政府研究發展考核委員會 編

主辦會計人員 會計員王賢婷

機關長官 高雄市政府研究發展考核委員會主任委員 陳博洲

高雄市政府研究發展考核委員會

目 次

中 華 民 國 115 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. 歲入計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 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 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 34 頁至第 34 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 35 頁至第 35 頁
10. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌

一、本會組織依照高雄市政府組織自治條例第 6 條之規定設置之。

二、本會設主任委員 1 人、副主任委員 1 人、委員 11 至 15 人，員額編制 56 人，下設 4 組、1 中心、1 室，其內部分職掌業務如下：

研究發展組：關於市政工作之研究發展、民意調查、行政革新、為民服務之督導考核、出國報告編審、出版品管理、大陸事務及資訊業務督導等事項。

綜合計畫組：關於中長程計畫及年度施政計畫先期作業之推動、審議及彙編等事項。

管制考核組：關於公文時效、施政計畫、重要方案之管制、考核與重要會議決議、首長指示事項之追蹤管制及相關協調作業等事項。

工程查核組：關於重要工程進度及施工查核、抽驗、管制等事項。

聯合服務中心：關於為民服務工作之推動、協調、列管、市政諮詢服務之提供及 1999 督導管理等事項。

秘書室：關於研考、財產、採購、事務、出納、文書、檔案管理及不屬於其他組之事項。

會計員：依法辦理歲計、會計、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：

前年度歲出預算數 1 億 4,215 萬 5 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 1 千元，歲出決算數 1 億 4,530 萬 2 千元，各項業務均按原訂計畫及進度確實執行，並已順利完成。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上(114)年度歲出預算數 1 億 4,548 萬 5 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 1 千元，歲出預算執行數 7,669 萬 1 千元(含預付費用 287 萬 1 千元)，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行，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、施政（業務及工作）計畫重點：

（一）策定年度施政計畫。

（二）推展本府市政中長程計畫。

（三）強化施政計畫先期作業。

（四）推動市政研究發展。

（五）加強為民服務工作考評。

（六）擴大重要案件之列管範圍，並強化其管制考核評估。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(七)力行公文處理之管制與查詢。

(八)提供市政諮詢及便民服務。

(九)辦理公共工程施工查核。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數 400 萬元。

(二) 歲出預算數 1 億 5,832 萬 5 千元，含經常門 1 億 5,796 萬 1 千元，資本門 36 萬 4 元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政 7,195 萬 5 千元。

2. 綜合計畫 534 萬 1 千元。

3. 研究發展 691 萬 2 千元。

4. 管制考核 52 萬元。

5. 為民服務 7,178 萬 3 千元。

6. 工程查核 171 萬 9 千元。

7. 第一預備金 9 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項

一、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本會於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本會主辦項目為公正轉型之跨局處協調及整合，另亦協助淨零綠生活之推動事項，115 年度編列淨零綠生活預算 51 萬 6 千元及公正轉型 35 萬元，合計共 86 萬 6 千元。

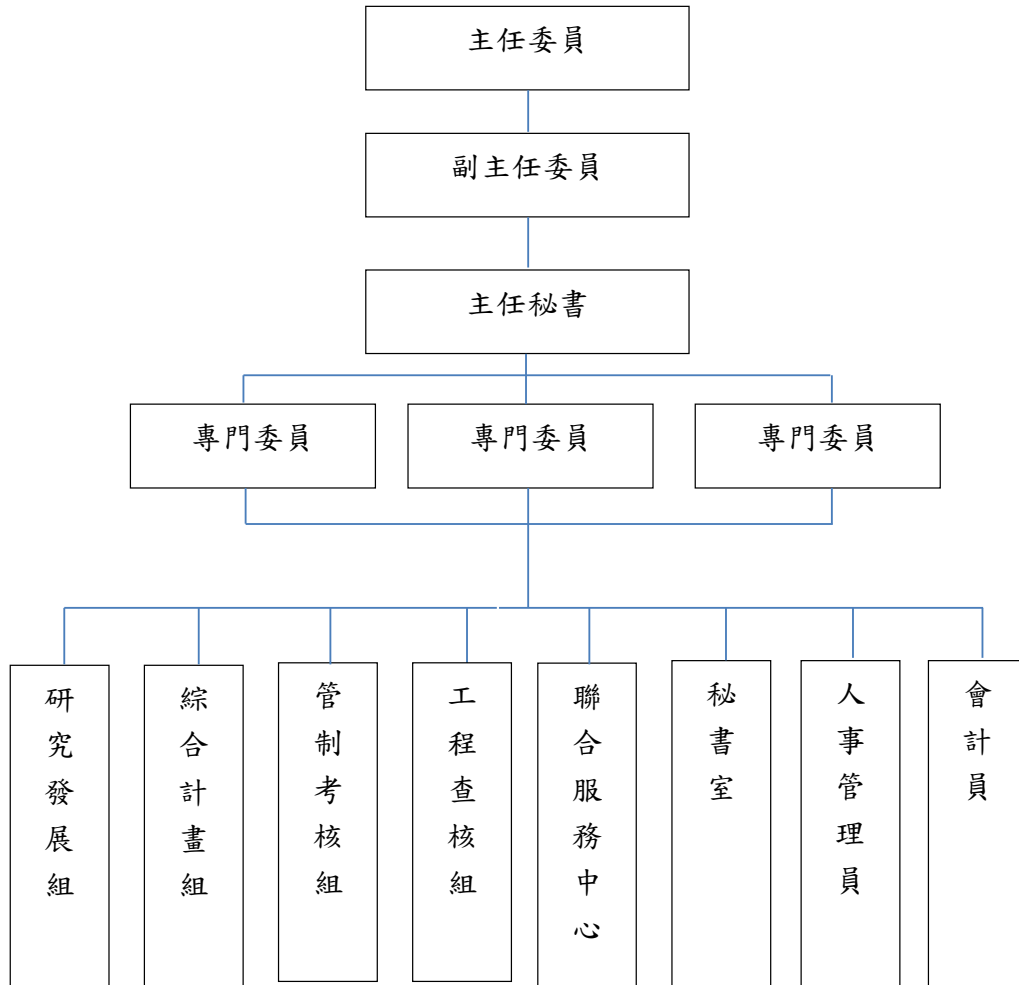
二、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本會於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本會業管政策，辦理多元防治霸凌管道，具體項目為校園霸凌事件獨立申訴調查機制，編列 114 萬 4 千元。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市政府研究發展考核委員會

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	0	0	0	0
職員	56	56	56	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	2	1	1	0
工友	4	4	4	0

高雄市政府研究發展考核委員會

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	4,000	-	1	4,000	
			經常門合計	4,000	-	1	4,000	
02			04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	003		04020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	-	-	
		01	04020130300 賠償收入	-	-	-	-	
		01	04020130301 一般賠償收入	-	-	-	-	
06			09000000000 補助及協助收入	4,000	-	-	4,000	
	003		09020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	4,000	-	-	4,000	
		01	09020130100 上級政府補助收入	4,000	-	-	4,000	
		01	09020130102 計畫型補助收入	4,000	-	-	4,000	農業部林業及自然保育署補助3,400千元；農業部農糧署南區分署補助600千元。
08			12000000000 其他收入	-	-	1	-	
	005		12020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	1	-	
		01	12020130200 雜項收入	-	-	1	-	
		01	12020130210 其他雜項收入	-	-	1	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

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					
02				00020000000 高雄市政府主管	158,325	145,485	145,302	12,840	
	004			00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	158,325	145,485	145,302	12,840	
		01		32020130100 一般行政	71,955	72,764	73,402	-809	
			01	32020130101 行政管理	71,955	72,764	73,402	-809	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費68,736千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費638千元。 2.基本行政工作維持費3,219千元，較上年度減列車輛相關經費等1,447千元。
		02		32020131600 綜合計畫	5,341	1,351	1,388	3,990	
			01	32020131601 策定年度施政計畫	5,341	1,351	1,388	3,990	本年度預算數較上年度增列3,990千元，包括： 1.增列中央補助桃源區公所寶山櫻花公園整體發展構想計畫3,400千元及「點亮桃源、南橫創生」地方創生計畫600千元。 2.減列超時加班費10千元。
		03		32020131700 研究發展	6,912	4,713	7,629	2,199	
			01	32020131701 市政研究發展及革新	6,912	4,713	7,629	2,199	本年度預算數較上年度增列2,199千元，包括： 1.新增國外旅費199千元。 2.對執行公民參與機關補助費3,000千元，較上年度增列2,000千元。
		04		32020131800 管制考核	520	510	503	10	
			01	32020131801 列管計畫考核評估	520	510	503	10	本年度預算數較上年度增列10千元，係超時加班費。
		05		32020131900 為民服務	71,783	64,333	60,744	7,450	
			01	32020131901 聯合服務業務	71,783	64,333	60,744	7,450	本年度預算數較上年度增列7,450千元，包括： 1. 1999免付費電話通話費及簡訊費5,200千元，較上年度增列500千元。 2.話務中心系統租賃費9,750千元，較上年度增列3,750千元。 3.話務中心勞務委外經費50,707千

高雄市政府研究發展考核委員會

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					
		06		32020132000 工程查核	1,719	1,719	1,636	-	元，較上年度增列3,080千元。 4.新增1999知識庫資訊平台系統備援機作業系統80千元。 5.新增1999話務中心投影設備40千元。
			01	32020132001 公共工程施工查核	1,719	1,719	1,636	-	本年度預算數1,719千元，係辦理公共工程施工查核經費，與上年度同。
		07		32020139800 第一預備金	95	95	-	-	
			01	32020139801 第一預備金	95	95	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府研究發展考核委員會
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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020130102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	高雄市政府研究發展考核委員會	預算金額	4,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 農業部林業及自然保育署補助桃源區公所辦理寶山櫻花公園整體發展構想計畫；農業部農糧署南區分署補助桃源區公所辦理「點亮桃源、南橫創生」地方創生計畫。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。						
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					4,000,000		
09020130102 計畫型補助收入		年	1	3,400,000	3,400,000	農業部林業及自然保育署114年1月24日林育字第1142200330號函核定辦理「寶山櫻花公園整體發展構想計畫」(補辦預算)。	
		年	1	600,000	600,000	農業部農糧署南區分署114年7月2日農糧南字第1141336926號函核定辦理「點亮桃源、南橫創生」地方創生計畫(補辦預算)。	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府研究發展考核委員會

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—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020130101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	71,955千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.配合業務單位需要，採購辦公用品，加強財務管理，以利業務推行。 2.編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，按期編製會計報告。 3.健全組織功能，提高行政效能。						
	二、預期成果：運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					71,955,000	市款71,955,000元	
01行政業務					71,955,000	市款71,955,000元	
1000 人事費					68,736,000	市款68,736,000元	
1010 政務人員待遇					1,792,320		
		年	1	1,792,320	1,792,320	詳人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇					44,042,880		
		年	1	44,042,880	44,042,880	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					951,449		
		年	1	951,449	951,449	約聘1人與約僱1人待遇。	
1025 技工及工友待遇					3,143,760		
		年	1	3,143,760	3,143,760	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					10,135,104		
		年	1	3,910,180	3,910,180	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	6,105,993	6,105,993	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	118,931	118,931	約聘1人與約僱1人年終獎金。	

一般行政—行政管理

高雄市政府研究發展考核委員會

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 — 行政管理	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 — 行政管理
	1035 其他給與				1,080,000		
		年	1	1,024,000	1,024,000	休假補助。(詳人事費彙計表)	
		年	1	32,000	32,000	約聘1人與約僱1人休假補助。	
		年	1	24,000	24,000	約聘1人與約僱1人慰勞假補助。	
	1040 加班費				2,962,891		
		年	1	130,000	130,000	駕駛及職工等急辦相關業務等超時加班費。	
		年	1	56,000	56,000	府會聯絡人員職務加班費。	
		年	1	30,000	30,000	急辦人事、會計及本會業務等逾時加班費。	
		年	1	2,746,891	2,746,891	不休假加班費。(詳人事費彙計表)	
	1050 退休離職儲金				172,980		
		年	1	119,004	119,004	政務人員離職儲金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	53,976	53,976	約聘人員1人與約僱人員1人勞工退休金。	
	1055 保險				4,454,616		
		年	1	2,722,560	2,722,560	員工健保費。(詳人事費彙計表)	
		年	1	40,464	40,464	約聘1人與約僱1人健保費。	
		年	1	1,302,852	1,302,852	職員公保。(詳人事費彙計表)	
		年	1	310,560	310,560	職工勞保。(詳人事費彙計表)	
		年	1	78,180	78,180	約聘1人與約僱1人勞保費。	
	2000 業務費				2,859,000	市款2,859,000元	
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	對現職員工實施職業安全衛生、性別主流教育訓練等所需相關經費。	
	2009 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	

高雄市政府研究發展考核委員會

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——行政管理

一般行政——行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費				103,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦、列表機等維護經費。
	年	1	35,000	35,000	微軟OFFICE軟體。
	年	1	38,000	38,000	政府機關資安弱點通報機制(VANS)系統。
2024 稅捐及規費				26,618	
	年	2	11,230	22,460	牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,708	3,708	燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				4,966	
	年	1	4,966	4,966	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金				505,000	
	人x年	1	505,000	505,000	臨時人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
2051 物品				164,265	
	年	1	121,231	121,231	公務所需文具紙張、櫥櫃、列表機用碳粉等經費。
	年	1	43,034	43,034	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				1,055,251	
	年	1	549,000	549,000	駕駛人力委託外包費用。
	年	1	253,151	253,151	報紙、印刷、印章、環境佈置、清潔、職業安全衛生、獎牌製作、雜支等經費。
	年	1	213,100	213,100	員工健康檢查經費。
	年	1	20,000	20,000	人事業務各種表冊等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	會計業務各種表冊等相關經費。

高雄市政府研究發展考核委員會

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——行政管理

一般行政——行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	辦公室養護等相關經費。
2066 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)
	年	1	20,000	20,000	辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加各項會議等差旅經費。
2084 短程車資	年	1	126,000	126,000	公務車租車費。
2093 特別費	人x月	1 × 12	37,100	445,200	主任委員特別費。
	人x月	1 × 12	18,200	218,400	副主任委員特別費。
3000 設備及投資				324,000	市款324,000元
3020 機械設備費	組	1	264,000	264,000	會議室播放設備1組。
3030 資訊軟硬體設備費	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦2部。
4000 獎補助費				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	6 × 1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府研究發展考核委員會

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

綜合計畫—策定年度施政計畫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020131601 綜合計畫-策定年度施政計畫	承辦 單位	綜合計畫組	預算 金額	5,341千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.推動市政建設中程計畫，辦理市政計畫審查評估，發揮計畫指導預算功能。 2.辦理施政計畫先期作業，審議公共建設、重要行政計畫及儀器設備申購計畫。 3.策訂本府年度施政綱要及施政計畫，函送本市議會，作為施政準據。 4.以中程計畫目標辦理本市城市發展等相關事務。				
	二、預期成果：	使年度施政能按照預定計畫完成，並有助於推展以後年度之市政工作。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					5,341,000	市款1,341,000元，收支併列4,000,000元
1000 人事費					35,000	市款35,000元
1040 加班費		年	1	35,000	35,000	辦理施政計畫超時加班費。
2000 業務費					1,306,000	市款1,306,000元
2003 教育訓練費		年	1	24,700	24,700	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
2009 通訊費		年	1	55,000	55,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2018 資訊服務費		年	1	80,000	80,000	施政計畫先期作業系統維護費等相關經費。
2021 其他業務租金		年	1	22,000	22,000	影印機租金。

綜合計畫—策定年度施政計畫

高雄市政府研究發展考核委員會

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

綜合計畫—策定年度施政計畫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	72,000	72,000	辦理施政計畫審查、座談會議及各項城市發展相關業務等外聘人員出席費、審查費及講授鐘點費。
2051 物品	年	1	60,000	60,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等經費。
2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	本府年度施政綱要及施政計畫(含草案及核定本)印刷等相關經費。
	年	1	98,000	98,000	本府與中央或其他縣市政府及機關座談會議資料印刷等相關經費。
	年	1	110,000	110,000	辦理綜合計畫、城市發展及地方創生等相關經費。
	年	1	60,300	60,300	印製本府市政中程計畫或有關業務計畫等經費。
	年	1	80,000	80,000	印刷本府年度施政計畫先期作業審議結果彙編及個案計畫書等相關經費。
	年	1	96,000	96,000	辦理先期作業等市政計畫相關業務等相關經費。
	年	1	350,000	350,000	辦理淨零公正轉型培力、研習、諮商等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	68,000	68,000	辦理施政計畫、參加中央與各縣市政府等會議因公出差旅費及外聘委員交通費。
4000 獎補助費				4,000,000	收支併列4,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	3,400,000	3,400,000	農業部林業及自然保育署補助桃源區公所寶山櫻花公園整體發展構想計畫(經常門)。
	年	1	600,000	600,000	農業部農糧署南區分署補助桃源區公所「點亮桃源、南橫創生」地方創生計畫(經常門)。

綜合計畫—策定年度施政計畫

高雄市政府研究發展考核委員會

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

研究發展—市政研究發展及革新

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020131701 研究發展-市政研究發展及革新	承辦 單位	研究發展組	預算 金額	6,912千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.推動本府各機關、學校從事研究發展工作。 2.辦理本府各機關因公出國人員出國報告審查事宜。 3.推動提昇便民服務。 4.蒐集市政資料予以分析運用。 5.委託學術界或法人團體進行專案研究。 6.本府與學術界合作研究。 7.推動行政革新及彙編本市行政概況。 8.設立高雄市政府兩岸小組，配合中央政策推動大陸事務。 9.推動本市公民參與事宜。				
	二、預期成果：	1.促進行政實務與學術理論之結合以提高研究成效。 2.落實研究發展工作，促進市政革新。 3.加強市民對兩岸政策之了解。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,912,000	市款6,912,000元
1000 人事費					12,000	市款12,000元
1040 加班費		年	1	12,000	12,000	辦理業務資料等加班費。
2000 業務費					3,900,000	市款3,900,000元
2003 教育訓練費		年	1	30,000	30,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2018 資訊服務費		年	1	20,000	20,000	電腦、列表機及研究成果相關網站委託新增及維護。
2021 其他業務租金		年	1	16,000	16,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金					69,000	

研究發展—市政研究發展及革新

高雄市政府研究發展考核委員會

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

研究發展——市政研究發展及革新

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	69,000	69,000	委託研究、市政專題研究、提昇便民服務等外聘委員出席費或書面審查費。
				1,770,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理市政發展議題專題委託研究費，預計研究1~2案。
2051 物品	年	1	500,000	500,000	委託專業機構辦理為民服務調查。
	年	1	70,000	70,000	出國報告網及市政研究成果網維護辦理。
				20,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
				1,696,000	
	年	1	60,000	60,000	市長向議會施政簡報、市政建設相關會議資料印刷等經費。
	年	1	40,000	40,000	印製本府施政報告等相關經費。
	年	1	30,000	30,000	印製本會向議會業務報告(分2次印製)等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	印製本府施政績效成果報告、陳送中央及有關機關等相經費。
	年	1	80,000	80,000	營造英語環境等相關經費。
	年	1	1,000	1,000	辦理兩岸事務及雜支等相關經費。
	年	1	330,000	330,000	推動大學校長平台會議及辦理本府與各大專院校相關計畫等經費。
	年	1	30,000	30,000	獎牌製作及環境佈置等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	一般公務用雜支等相關經費。
	年	1	95,000	95,000	辦理提昇便民服務評核及講習資料印製。
	年	1	1,000,000	1,000,000	用於推動本市公民參與之行政費用，如:可納入公民參與推

研究發展——市政研究發展及革新

高雄市政府研究發展考核委員會

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
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	動之民眾議題調查、參與國內中央及地方縣市政府之公民參與研討會或論壇、辦理公民參與之培力課程或活動等。
2078 國外旅費	年	1	199,000	199,000	因公出差旅費或專家學者交通費。
4000 獎補助費				3,000,000	赴日本考察城市導入智慧科技(5G AIoT、AI資料中心)管理，精進政府服務、智慧城市之推動經驗。
4025 政府機關間之補助	年	1	3,000,000	3,000,000	市款3,000,000元
				3,000,000	對執行公民參與的機關給予補助，以落實市府各機關在公民參與之推動。(經常門)

研究發展－市政研究發展及革新

研究發展－市政研究發展及革新

高雄市政府研究發展考核委員會

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

管制考核—列管計畫考核評估

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020131801 管制考核-列管計畫考核評估	承辦 單位	管制考核組	預算 金額	520千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.建立本府年度施政計畫選項、定期追蹤管考及年終考核、督促計畫達成目標。 2.辦理市營事業機構年度工作考成，作成考核報告，請機關參考改進。 3.辦理重大交付管制案件追蹤管考。 4.督導府屬機關公文處理情形、強化公文時效管制，對逾限公文研析原因，予以檢討改進。 5.列管行政院院會決議暨院長指示事項有關本府應辦部分執行情形。 6.列管市議會市政總質詢議員質詢事項暨決議案執行情形。				
	二、預期成果：	1.以施政績效之考核評估，作為改進之參考，貫徹施政目標。 2.簡化公文流程，縮短公文辦理時限。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					520,000	市款520,000元
1000 人事費					20,000	市款20,000元
1040 加班費		年	1	20,000	20,000	列管考核業務工作加班費。
2000 業務費					500,000	市款500,000元
2003 教育訓練費		年	1	4,000	4,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2018 資訊服務費		年	1	60,000	60,000	列管系統維護費等相關經費。
2021 其他業務租金		年	1	6,000	6,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金					37,000	

管制考核—列管計畫考核評估

高雄市政府研究發展考核委員會

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

管制考核—列管計畫考核評估

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	37,000	37,000	列管計畫考核評估、公文管制作業講習會及流程管理績效評估等專家學者出席費、講習鐘點費、外聘專家學者審查費。
	年	1	26,000	26,000	購置業務參考用書籍、碳粉、事務用具等相關經費。
2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	印製年度施政計畫執行及考評報告等相關經費。
	年	1	25,000	25,000	辦理公共建設督導、年度施政計畫列管及相關專案會議經費。
	年	1	18,000	18,000	辦理臨時交辦列管事項及報告印刷等相關經費。
	年	1	16,000	16,000	辦理市營事業考評及報告印刷等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	議員建決議案編製印刷等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理公文督導考核及報告印刷等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	39,000	39,000	參加各項會議及洽公旅費及外聘專家學者交通費。

管制考核—列管計畫考核評估

高雄市政府研究發展考核委員會

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

為民服務——聯合服務業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020131901 為民服務-聯合服務業務	承辦 單位	聯合服務中心	預算 金額	71,783千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.提供市政諮詢。 2.陳情案件之處理。 3.市政服務立即處理事項。 4.輔導辦理各項申請手續。 5.其他便民服務事項。				
	二、預期成果：	消弭施政死角，提供便民服務，增進市民向心力；並落實市長照顧弱勢政策，提升為民服務績效。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					71,783,000	市款71,783,000元
01聯合服務業務					71,783,000	市款71,783,000元
1000 人事費					40,000	市款40,000元
1040 加班費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	服務人員執勤與急辦業務加班費。
2000 業務費					71,703,000	市款71,703,000元
2003 教育訓練費					3,000	
		年	1	3,000	3,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
2009 通訊費					5,225,000	
		年	1	25,000	25,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
		年	1	5,200,000	5,200,000	辦理1999服務專線免付費電話通話費及簡訊費。
2018 資訊服務費					11,135,000	
		年	1	5,000	5,000	電腦、列表機等維護相關經費。

為民服務——聯合服務業務

高雄市政府研究發展考核委員會

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

為民服務－聯合服務業務

為民服務－聯合服務業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	線上即時服務系統及1999知識庫平台系統新增功能暨維護費。
	年	1	9,750,000	9,750,000	話務中心系統租賃費等相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	1999大數據分析系統租賃費。
	年	1	80,000	80,000	1999知識庫資訊平台系統備援機作業系統。
2021 其他業務租金				15,000	
	年	1	15,000	15,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				4,066,000	
	年	1	2,962,000	2,962,000	四維、鳳山等行政中心設置法律諮詢服務。
	年	1	1,104,000	1,104,000	府級校園霸凌事件調查小組外聘委員調查費用。
2039 委辦費				50,707,000	
	年	1	50,707,000	50,707,000	話務中心勞務委外費及話務費。
2051 物品				49,000	
	年	1	49,000	49,000	為民服務之清潔用品、醫療用品、文具用品、紙張、碳粉等相關經費。
2054 一般事務費				463,040	
	年	1	23,040	23,040	辦理校園霸凌事件報表及報告等業務相關經費。
	年	1	140,000	140,000	話務中心志工教育訓練及交通費等相關經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理1999業務宣導相關經費。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公室維護等經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	話務中心冷氣定期保養、飲水機維修清洗消毒等相關經費。

高雄市政府研究發展考核委員會

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

為民服務——聯合服務業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	為民服務——聯合服務業務
	2072 國內旅費				19,960		
		年	1	3,000	3,000	接洽業務差旅費。	
		年	1	16,960	16,960	府級校園霸凌事件調查小組外聘委員交通費。	
	3000 設備及投資				40,000	市款40,000元	
	3035 雜項設備費				40,000		
		部	1	40,000	40,000	1999話務中心投影設備。	

高雄市政府研究發展考核委員會

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

工程查核——公共工程施工查核

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020132001 工程查核-公共工程施工查核	承辦 單位	工程查核組	預算 金額	1,719千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.定期辦理工程品質查核。 2.不定期抽查公共工程施工品質。				
	二、預期成果：	適時改善施工缺失，確保公共工程品質，提高施政成效。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,719,000	市款1,719,000元
1000 人事費					25,000	市款25,000元
1040 加班費		年	1	25,000	25,000	急辦彙整查核報告逾時加班費。
2000 業務費					1,694,000	市款1,694,000元
2003 教育訓練費		年	1	70,000	70,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2036 按日按件計資酬金		年	1	1,220,000	1,220,000	依據行政院公共工程委員會頒布之「工程施工查核小組組織準則」及「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外聘委員出席費(委員聘請建築師、土木技師、結構技師、電機技師公會及大專院校土木、建築、電機教授組成)。

工程查核——公共工程施工查核

高雄市政府研究發展考核委員會

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

工程查核——公共工程
施工查核

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	45,000	45,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	編製各種表格、成果報告等相關經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理品質管制教育訓練及工程觀摩等業務相關經費。
	年	1	139,000	139,000	儀器校正及各項工程查核會議等相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	辦公器具保養等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	130,000	130,000	赴行政院公共工程委員會等機關洽公出差費及外聘委員交通費等。

工程查核——公共工程
施工查核

高雄市政府研究發展考核委員會
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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020139801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	各單位	預算 金額	95千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 因應業務需要達成研考目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	95,000	95,000	市款95,000元	
6000 預備金					95,000	市款95,000元	
6005 第一預備金					95,000		
					95,000	依據預算法第64條規定動支。	

高雄市政府研究發展考核委員會

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	32020130101 行政管理	32020131601 策定年度施政計畫	32020131701 市政研究發展及革新	32020131801 列管計畫考核評估	32020131901 聯合服務業務	32020132001 公共工程施工查核
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	71,955	5,341	6,912	520	71,783	1,719
100000人事費	68,736	35	12	20	40	25
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	44,043					
102000約聘僱人員待遇	951					
102500技工及工友待遇	3,144					
103000獎金	10,135					
103500其他給與	1,080					
104000加班費	2,963	35	12	20	40	25
105000退休離職儲金	173					
105500保險	4,455					
200000業務費	2,859	1,306	3,900	500	71,703	1,694
200300教育訓練費	8	25	30	4	3	70
200900通訊費	100	55	50	20	5,225	20
201800資訊服務費	103	80	20	60	11,135	
202100其他業務租金		22	16	6	15	
202400稅捐及規費	27					
202700保險費	5					
203300約用人員酬金	505					
203600按日按件計資酬金		72	69	37	4,066	1,220
203900委辦費			1,770		50,707	
205100物品	164	60	20	26	49	45
205400一般事務費	1,055	924	1,696	308	463	199
206300房屋建築養護費	5				10	
206600車輛及辦公器具養護費	77				10	10
207200國內旅費	20	68	30	39	20	130
207800國外旅費			199			
208400短程車資	126					
209300特別費	664					
300000設備及投資	324				40	
302000機械設備費	264					

高雄市政府研究發展考核委員會

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	32020130101 行政管理	32020131601 策定年度施政計畫	32020131701 市政研究發展及革新	32020131801 列管計畫考核評估	32020131901 聯合服務業務	32020132001 公共工程施工查核
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	60					
303500雜項設備費					40	
400000獎補助費	36	4,000	3,000			
402000地方政府對下級政府之補助		4,000				
402500政府機關間之補助			3,000			
408500獎勵及慰問	36					
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府研究發展考核委員會

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	32020139801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95	158,325				
100000人事費		68,868				
101000政務人員待遇		1,792				
101500法定編制人員待遇		44,043				
102000約聘僱人員待遇		951				
102500技工及工友待遇		3,144				
103000獎金		10,135				
103500其他給與		1,080				
104000加班費		3,095				
105000退休離職儲金		173				
105500保險		4,455				
200000業務費		81,962				
200300教育訓練費		140				
200900通訊費		5,470				
201800資訊服務費		11,398				
202100其他業務租金		59				
202400稅捐及規費		27				
202700保險費		5				
203300約用人員酬金		505				
203600按日按件計資酬金		5,464				
203900委辦費		52,477				
205100物品		364				
205400一般事務費		4,646				
206300房屋建築養護費		15				
206600車輛及辦公器具養護費		97				
207200國內旅費		307				
207800國外旅費		199				
208400短程車資		126				
209300特別費		664				
300000設備及投資		364				
302000機械設備費		264				

高雄市政府研究發展考核委員會

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	32020139801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		60				
303500雜項設備費		40				
400000獎補助費		7,036				
402000地方政府對下級政府之補助		4,000				
402500政府機關間之補助		3,000				
408500獎勵及慰問		36				
600000預備金	95	95				
600500第一預備金	95	95				

高雄市政府研究發展考核委員會

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	158,325	68,868	81,962	7,036		95	157,961			364			364
32020130000 行政支出	158,325	68,868	81,962	7,036		95	157,961			364			364
32020130100 一般行政	71,955	68,736	2,859	36			71,631			324			324
32020130101 行政管理	71,955	68,736	2,859	36			71,631			324			324
32020131600 綜合計畫	5,341	35	1,306	4,000			5,341						
32020131601 策定年度施政計畫	5,341	35	1,306	4,000			5,341						
32020131700 研究發展	6,912	12	3,900	3,000			6,912						
32020131701 市政研究發展及革新	6,912	12	3,900	3,000			6,912						
32020131800 管制考核	520	20	500				520						
32020131801 列管計畫考核評估	520	20	500				520						
32020131900 為民服務	71,783	40	71,703				71,743			40			40
32020131901 聯合服務業務	71,783	40	71,703				71,743			40			40
32020132000 工程查核	1,719	25	1,694				1,719						
32020132001 公共工程施工查核	1,719	25	1,694				1,719						
32020139800 第一預備金	95					95	95						
32020139801 第一預備金	95					95	95						

高雄市政府研究發展考核委員會

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	364				264		60	40			
32020130100 一般行政	324				264		60				
32020130101 行政管理	324				264		60				
32020131900 為民服務	40							40			
32020131901 聯合服務業務	40							40			

高雄市政府研究發展考核委員會

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	65		1,792,320	44,042,880	951,449	3,143,760	10,135,104	1,080,000	3,094,891		172,980	4,454,616	68,868,000	加班費348,000元*
正式員額	56		1,792,320	44,042,880			9,399,643	928,000	2,609,171		119,004	3,978,492	62,869,510	
職員	56		1,792,320	44,042,880			9,399,643	928,000	2,609,171		119,004	3,978,492	62,869,510	
約聘僱人員	2				951,449		118,931	56,000			53,976	118,644	1,299,000	
技工	2					858,480	178,850	32,000	47,693			138,264	1,255,287	
駕駛	1					400,320	100,080						500,400	
工友	4					1,884,960	337,600	64,000	90,027			219,216	2,595,803	
其他人事費									348,000				348,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

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				
			合 計			1,299,000	包括約聘僱人員待遇951,449元、年終工作獎金118,931元、未休假加班費0元、保險費118,644元、離職儲金53,976元及休假補助56,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			1,299,000	
	004		00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會			1,299,000	
		01	32020130100 一般行政			1,299,000	
		01	32020130101 行政管理			1,299,000	
				1x12		661,166	約聘企劃員1人。
					1x12	637,834	約僱人員1人。

高雄市政府研究發展考核委員會

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	1	3人x5天	199			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	3人x5天	199			

高雄市政府研究發展考核委員會

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													
考察日本城市導入智慧科技(5G AIoT、AI資料中心)管理,精進政府服務、智慧城市之推動經驗。	日本	東京千葉縣、神奈川縣藤沢市	1.考察日本導入智慧科技管理技術,打造符合城市居住需求、發展智慧永續社區環境和低碳排放建築,與環境共生的智慧淨零城市。 2.透過智慧化發展、AI大數據,以科技融合高雄在地特色的型態進行讓市民有感之建設。	1150101-1151231	5	3	100	93	6	199	研究發展-市政研究發展及革新	無	

高雄市政府研究發展考核委員會

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 行政管理		現有車輛				22,460	3,708			43,034	57,300	4,966	450	
	1	小客車	4	09501	1800									車牌：5422-XC (副主委公務車)屆 滿15年
	1	小客車	4	09704	1497									車牌：8451-XL (主委油電混合車) 屆滿15年
	1	小客車	7	10812	1968	11,230	3,708	1,668	25.8	43,034	49,000	2,483	450	車牌：BDY-9625
	1	電動汽車	4	11408	201HP	11,230					8,300	2,483		車牌：EBF-5192
		合計				22,460	3,708			43,034	57,300	4,966	450	

高雄市政府研究

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	對非營利機構及民間	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		74,977	78,948				36	4,000		157,961			
01 一般公共事務		74,977	78,948				36	4,000		157,961			
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

013 - 38

