

機關編號

02-017

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府公務人力發展中心單位預算

高雄市政府公務人力發展中心 編

主辦會計人員 

機關長官 

高雄市政府公務人力發展中心

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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	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 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 19 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁至第 21 頁

高雄市政府公務人力發展中心

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌

本中心依法令規定辦理公務人力訓練及接受高雄市政府教育局委託辦理高雄市各級學校教育人員研習。

一、教務組：年度培訓計畫之擬訂、班期編配與培訓資料管理、班期課程規劃與執行、其他有關教務及臨時交辦事項。

二、學務組：學員聯誼與服務、學習列車之策劃與實施、其他有關學員服務及臨時交辦事項。

三、研究組：數位學習課程之開發與實施、圖書期刊資料研編與管理、其他有關研習之研究及臨時交辦事項。

四、總務組：委外履約管理、學員膳食、公共關係、庶務、出納、文書、印信、檔案、研考、財產等管理與其他有關行政管理及其他不屬於各組事項。

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 1,586 萬 5 千元，歲出預算數 5,459 萬 2 千元，歲入預算實現數 1,371 萬 2 千元，歲出預算執行數 5,827 萬 9 千元，各項業務均依計畫切實執行並如期完成。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度歲入預算數 710 萬元，歲出預算數 5,765 萬 2 千元，截至 114 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 709 萬 6 千元，歲出預算執行數 3,519 萬 3 千元，各項業務刻正按原訂計畫切實執行，期能順利完成。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點及預期績效：

（一）依據政府施政方針、本市發展願景及各局處業務需求，擬訂年度公務人力發展計畫，培育優質市政治理人才，以協助各局處績效之展現。

（二）配合市政目標，強化市府同仁在職訓練，落實專業培力，辦理認證班期，以提升為民服務品質。

（三）強化師資陣容，發展特色教學，創新專業教材，建構學習地圖，發展系統學習，落實多元培訓，以提升訓練研習成效。

（四）接受教育局委託辦理教師研習進修，增進教師專業新知，以提升中、小學師資素質。

（五）辦政法制訓練，以提升本府同仁專業素養及依法行政觀念。

（六）增進 AI 數位知能，優化公務人力服務效能。

（七）發展數位學習，豐富訓練流程，提供多元學習管道，建構優質數位學習環境。

高雄市政府公務人力發展中心

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算數 10 萬元，含其他雜項收入 10 萬元。

(二)歲出預算數 5,694 萬 2 千元，含經常門 5,676 萬 8 千元，資本門 17 萬 4 千元，依工作計畫列示如下：

1. 行政管理計列 3,649 萬 9 千元。

2. 教育訓練研習計列 2,044 萬 3 千元。

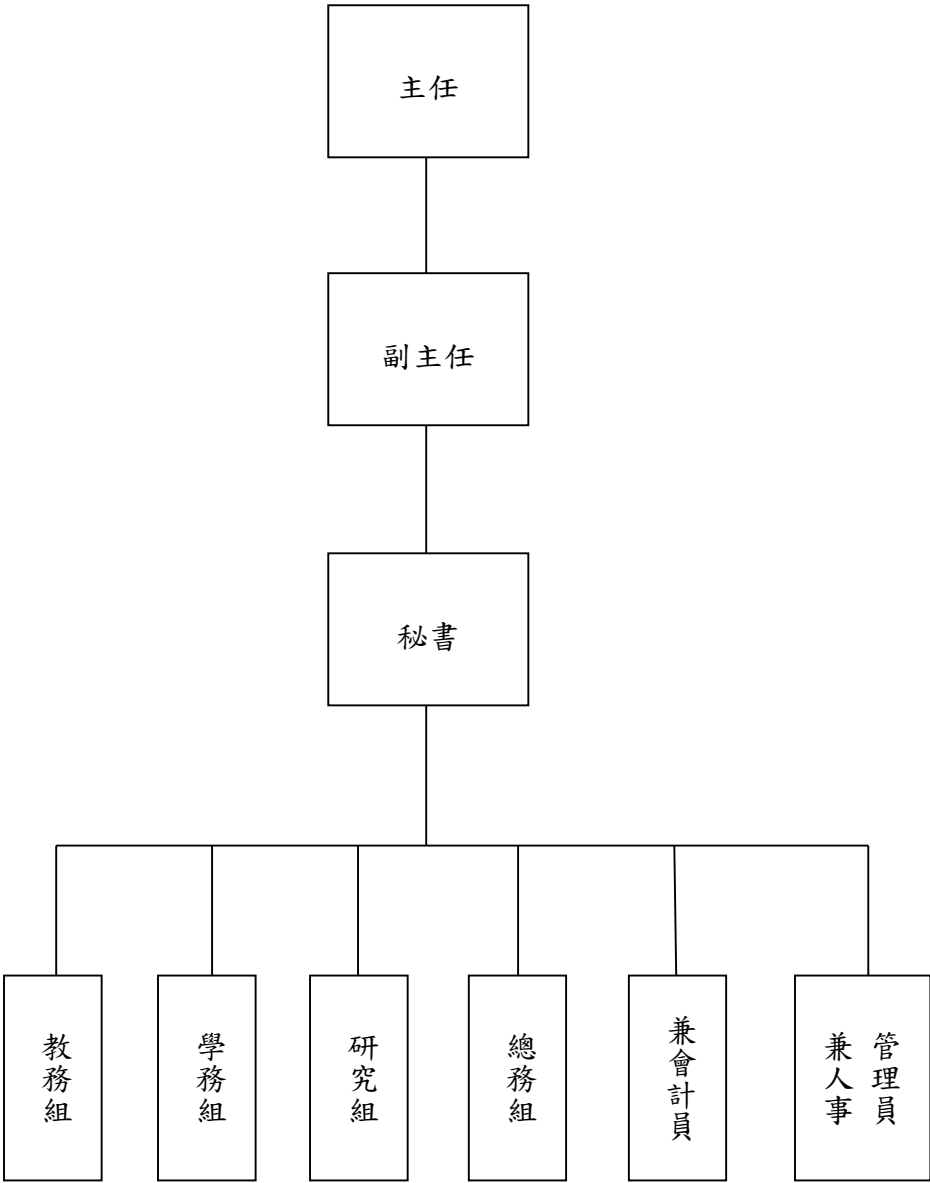
肆、其他必要之分析事項

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，本中心於預算編列時融入淨零排放相關概念，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」第七條，本中心辦理項目為社會生活淨零績效表現之跨部門合作，具體包含租賃具環保標章之影印機及購置選用具環保認證標章、低碳物品之綠色採購，115 年度編列相關預算 12 萬元。

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府公務人力發展中心

預算總說明

中華民國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	29	28	28	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	4	4	0
駕駛	3	3	3	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府公務人力發展中心

歲入來源別預算表

中華民國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	100	7,100	13,712	-7,000	
				經常門合計	100	7,100	13,712	-7,000	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
	006			04020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	-	-	1	-	
		01		04020170300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04020170301 一般賠償收入	-	-	1	-	
04				07000000000 財產收入	-	7,000	13,407	-7,000	
	006			07020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	-	7,000	13,407	-7,000	
		01		07020170100 財產孳息	-	7,000	13,363	-7,000	
			01	07020170102 權利金	-	7,000	13,363	-7,000	
		02		07020170500 廢舊物資售價	-	-	44	-	
			01	07020170501 廢舊物資售價	-	-	44	-	
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	255	-	
	006			09020170000 高雄市政府公務人 力發展中心	-	-	255	-	
		01		09020170100 上級政府補助收 入	-	-	255	-	
			01	09020170102 計畫型補助收 入	-	-	255	-	
08				12000000000 其他收入	100	100	49	-	
	008			12020170000 高雄市政府公務人	100	100	49	-	

高雄市政府公務人力發展中心

歲入來源別預算表

中華民國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		力發展中心					
				12020170200 雜項收入	100	100	49	-	
			01	12020170210 其他雜項收入	100	100	49	-	非本府公教人員報名參訓 研習收入。

高雄市政府公務人力發展中心

歲出機關別預算表

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	56,942	57,652	58,279	-710	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費33,157千元，較上年度伸算增列人事費328千元。 2.基本行政工作維持費3,342千元，較上年度減列汰購油電小客車等經費1,038千元。 - 本年度預算數20,443千元，係協助推動本府公務人員及教育人員在職訓練等經費，與上年度同。
	008		00020170000 高雄市政府公務人力發展中心	56,942	57,652	58,279	-710	
		01	51020170100 一般行政	36,499	37,209	41,050	-710	
			01 51020170101 行政管理	36,499	37,209	41,050	-710	
		02	51020170200 教學行政支出	20,443	20,443	17,229	-	
			01 51020170201 教育訓練研習	20,443	20,443	17,229	-	

高雄市政府公務人力發展中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	12020170210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教務組	預算金額	100千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 開放非本府公教人員報名參加研習訓練。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					100,000	
12020170210 其他雜項收入		年	1	100,000	100,000	非本府公教人員報名參訓研習收入。

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		51020170101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務組		預算 金額	36,499千元		一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本中心行政及業務管理、廳舍及車輛維護等業務。										
		二、預期成果： 行政與業務配合，增進工作效率。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						36,499,000		市款36,499,000元				
1000 人事費						33,157,000		市款33,157,000元				
1015 法定編制人員待遇						20,093,708						
		年	1	20,093,708	20,093,708	詳人事費彙計表。						
1025 技工及工友待遇						4,174,920						
		年	1	4,174,920	4,174,920	詳人事費彙計表。						
1030 獎金						5,197,586						
		年	1	2,082,699	2,082,699	考績獎金，詳人事費彙計表。						
		年	1	3,114,887	3,114,887	年終工作獎金，詳人事費彙計表。						
1035 其他給與						544,000						
		年	1	544,000	544,000	詳人事費彙計表。						
1040 加班費						1,034,293						
		年	1	110,000	110,000	急辦業務加班費。						
		年	1	924,293	924,293	不休假加班費，詳人事費彙計表。						

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	1055 保險				2,112,493		
		年	1	1,239,624	1,239,624	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	586,716	586,716	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	286,153	286,153	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				3,228,000	市款3,228,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加研習經費及員工進修補助費等。	
	2006 水電費				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦公場域電費。	
	2009 通訊費				290,000		
		年	1	30,000	30,000	公文等郵寄郵資。	
		年	1	260,000	260,000	電話費(含網路通訊費)。	
	2018 資訊服務費				149,000		
		年	1	149,000	149,000	電腦軟體系統等維護費。	
	2021 其他業務租金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	影印機等租金。	
	2024 稅捐及規費				24,290		
		年	1	14,240	14,240	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。	
		年	1	9,600	9,600	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	450	450	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。	
	2027 保險費				10,966		
		年	1	6,000	6,000	志工保險費。	
		年	1	4,966	4,966	公務車保險費，詳公務車輛明細表。	
	2045 國內組織會費				20,000		

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2051 物品	年	1	20,000	20,000	參加學術團體等會費。
				428,590	
	年	1	174,000	174,000	購買公務用文具紙張等消耗品。
2054 一般事務費	年	1	80,590	80,590	公務車用油料，詳公務車輛明細表。
	年	1	174,000	174,000	購買公務雜項用品。
				592,054	
	年	1	163,054	163,054	公務所需之印刷、雜支等。
	年	1	48,000	48,000	委託保全辦理安全維護。
	年	1	23,000	23,000	辦公場域環境美化。
	年	1	200,000	200,000	辦公場域清潔維護費。
	年	1	32,000	32,000	志工獎勵品等。
	年	1	84,000	84,000	志工交通或誤餐費。
	年	1	30,000	30,000	職員健康檢查補助。
	年	1	12,000	12,000	職工健康檢查補助。
				80,000	
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公場域修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				59,300	
	年	1	57,300	57,300	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	2,000	2,000	傳真機、印表機等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				81,000	
	年	1	81,000	81,000	會議室設備等維護費。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	因業務開會、洽公出差等旅費。
2093 特別費				142,800	
	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
3000 設備及投資				48,000	市款48,000元

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	張	1	48,000	48,000	數位講桌(本中心會議室)
4000 獎補助費				48,000	
4085 獎勵及慰問	人x年	11 × 1	6,000	66,000	市款66,000元
				66,000	
				66,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府公務人力發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

教學行政支出—教育訓練研習

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020170201 教學行政支出-教育訓練研習	承辦 單位	教務組、學務組、研究組	預算 金額	20,443千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等業務。					
	二、預期成果： 增進各機關員工工作效率，提高工作品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					20,443,000	市款20,443,000元
1000 人事費					120,000	市款120,000元
1040 加班費					120,000	
		年	1	120,000	120,000	辦理訓練業務等加班費。
2000 業務費					20,197,000	市款20,197,000元
2021 其他業務租金					2,150,000	
		年	1	1,900,000	1,900,000	授課教室租金。
		年	1	250,000	250,000	學員戶外教學及參訪車租或船租等。
2027 保險費					220,000	
		年	1	150,000	150,000	講師二代健保補充保費。
		年	1	70,000	70,000	學員戶外教學及參訪保險費。
2036 按日按件計資酬金					9,039,000	
		年	1	9,039,000	9,039,000	訓練研習業務講座鐘點費等(含性別主流化、CEDAW宣導等教育訓練)。
2051 物品					170,000	

教學行政支出—教育訓練研習

高雄市政府公務人力發展中心

歲出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

教學行政支出——教育訓練研習

教學行政支出——教育訓練研習

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	170,000	170,000	教學用文具紙張等。
				7,556,000	
	年	1	453,000	453,000	印製研習手冊、講義及教材等。
	年	1	100,000	100,000	課程用書籍。
	年	1	80,000	80,000	課程用材料費。
	年	1	2,398,000	2,398,000	購置、製作數位學習課程費及「學員系統」維運費用。
	年	1	4,125,000	4,125,000	學員、講座、隨班輔導員及實際參與工作人員餐費。
	年	1	50,000	50,000	獎勵優秀學員獎品等。
	年	1	300,000	300,000	學員外埠參觀費用。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	公務相關專題研究與論壇。
				1,052,000	
2081 運費	年	1	1,052,000	1,052,000	講座差旅費等。
				10,000	
3000 設備及投資	年	1	10,000	10,000	搬運教材等運費。
				126,000	市款126,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦(辦班教學用)。
3035 雜項設備費				96,000	
	張	2	48,000	96,000	數位講桌(圖101教室、圖102教室)

高雄市政府公務人力發展中心

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	51020170101 行政管理	51020170201 教育訓練研習	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,499	20,443	56,942			
100000人事費	33,157	120	33,277			
101500法定編制人員待遇	20,094		20,094			
102500技工及工友待遇	4,175		4,175			
103000獎金	5,198		5,198			
103500其他給與	544		544			
104000加班費	1,034	120	1,154			
105500保險	2,112		2,112			
200000業務費	3,228	20,197	23,425			
200300教育訓練費	20		20			
200600水電費	1,200		1,200			
200900通訊費	290		290			
201800資訊服務費	149		149			
202100其他業務租金	100	2,150	2,250			
202400稅捐及規費	24		24			
202700保險費	11	220	231			
203600按日按件計資酬金		9,039	9,039			
204500國內組織會費	20		20			
205100物品	429	170	599			
205400一般事務費	592	7,556	8,148			
206300房屋建築養護費	80		80			
206600車輛及辦公器具養護費	59		59			
206900設施及機械設備養護費	81		81			
207200國內旅費	30	1,052	1,082			
208100運費		10	10			
209300特別費	143		143			
300000設備及投資	48	126	174			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費	48	96	144			
400000獎補助費	66		66			
408500獎勵及慰問	66		66			

高雄市政府公務人力發展中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	56,942	33,277	23,425	66			56,768			174			174
51020170000 教育支出	56,942	33,277	23,425	66			56,768			174			174
51020170100 一般行政	36,499	33,157	3,228	66			36,451			48			48
51020170101 行政管理	36,499	33,157	3,228	66			36,451			48			48
51020170200 教學行政支出	20,443	120	20,197				20,317			126			126
51020170201 教育訓練研習	20,443	120	20,197				20,317			126			126

高雄市政府公務人力發展中心

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	174						30	144			
51020170100 一般行政	48							48			
51020170101 行政管理	48							48			
51020170200 教學行政支出	126						30	96			
51020170201 教育訓練研習	126						30	96			

高雄市政府公務人力發展中心

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	37			20,093,708		4,174,920	5,197,586	544,000	1,154,293			2,112,493	33,277,000	加班費230,000元。
正式員額	28			20,093,708			4,284,371	432,000	794,870			1,712,537	27,317,486	
職員	28			20,093,708			4,284,371	432,000	794,870			1,712,537	27,317,486	
技工	4					1,884,960	471,240	64,000	75,847			228,870	2,724,917	
駕駛	3					1,413,720	353,430	32,000	41,456			114,435	1,955,041	
工友	2					876,240	88,545	16,000	12,120			56,651	1,049,556	
其他人事費									230,000				230,000	

高雄市政府公務人力發展中心

公務車輛明細表

中華民國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				14,240	9,600			80,590	57,300	4,966	450	
	1	小客車	4	10605	1499	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	車號：ATB-5083。
	1	小客車	4	11405	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		1.車號：CAW-7071。 2.油電混合動力車。
		合計				14,240	9,600			80,590	57,300	4,966	450	

高雄市政府公務

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	對非營利及民間機構	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	42,316	14,386				66			56,768			
01 一般公共事務	42,316	14,386				66			56,768			
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

017 - 21