

預算案

機關編號

02-011

中 華 民 國 116 年 度

高雄市總預算案

高雄市政府主計處單位預算

高雄市政府主計處 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府主計處

目 次

中 華 民 國 116 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 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第19頁
2. 各項費用彙計表	第20頁至第21頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
4. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
5. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第25頁至第25頁
7. 公務車輛明細表	第26頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

高雄市政府主計處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

本處依法令規定掌理本府歲計、會計、統計及主計人員人事管理等事項。

二、內部分層業務：

公務預算科：掌理本市總預算編審及各機關分配預算之核定，輔導公務預算之執行，動支預備金核議及一般性補助款考核等事項。

事業預算科：掌理本市總預算附屬單位預算編審，及監督其預算執行。

會計管理科：掌理本市總會計、總決算、附屬單位決算及綜計表之編製、辦理預算保留、各機關學校會計報告審核及會計業務之輔導、各特種基金會計制度核定等事項。

公務統計科：掌理本市公務統計總報告之編審、各機關造送統計報表之審核整編、統計資料檔之管理、統計資料分析報導及出版統計書刊等事項。

經濟統計科：掌理本市物價調查統計、家庭收支調查統計、民間經濟活動之調查、編製物價統計月報及家庭收支調查報告等事項。

人 事 室：掌理本市主計人員人事管理。

政 風 室：掌理本處政風業務。

秘 書 室：掌理本處研考、文書、印信、檔案、庶務、財產、出納、工友管理等事項。

會 計 室：掌理本處單位歲計、會計及統計業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情況：

一、前(114)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

前年度歲入預算數 0 千元，歲出預算數 1 億 973 萬 4 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 15 萬 7 千元，歲出決算數 1 億 868 萬 6 千元，經費賸餘 104 萬 8 千元。

二、上(115)年度已過期間計畫實施及預算執行情況：

上年度歲入預算數 0 千元，歲出預算數 1 億 506 萬 6 千元。截至 115 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 28 萬 9 千元，歲出預算執行數 6,432 萬元，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、本年度計畫重點及預期績效：

(一)秉持零基預算精神，加強計畫與預算配合，統籌分配有限財力資源，籌編年度總預算案暨特種基金附屬單位預算及綜計表，並輔導預算執行，嚴密預算保留核定以提高預算運用效益。

(二)實施會計業務訪視，加強會計管理，督促各機關預算執行進度並強化考核。

高雄市政府主計處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

(三)辦理總會計及彙編高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表，顯示年度預算執行結果並供以後年度擬定施政計畫及籌編預算參考。

(四)擴展公務統計業務，精進統計資訊決策系統建置及彙編高雄市各項統計書刊，提供訂定施政計畫參考依據。

(五)辦理消費者及營造工程物價調查，編算物價指數，分析物價變動情形，確實反映本市物價水準。

(六)辦理家庭收支調查，了解本市家庭所得狀況及消費型態，反映市民生活水準。

二、本年度預算提要及成本估計：

歲出預算數 1 億 535 萬 7 千元，含經常門 1 億 527 萬 5 千元，資本門 8 萬 2 千元。依業務計畫列示如下：

(一)一般行政 9,570 萬 7 千元。

(二)歲計會計業務 196 萬 6 千元。

(三)統計業務 762 萬 8 千元。

(四)第一預備金 5 萬 6 千元。

肆、其他必要之分析事項

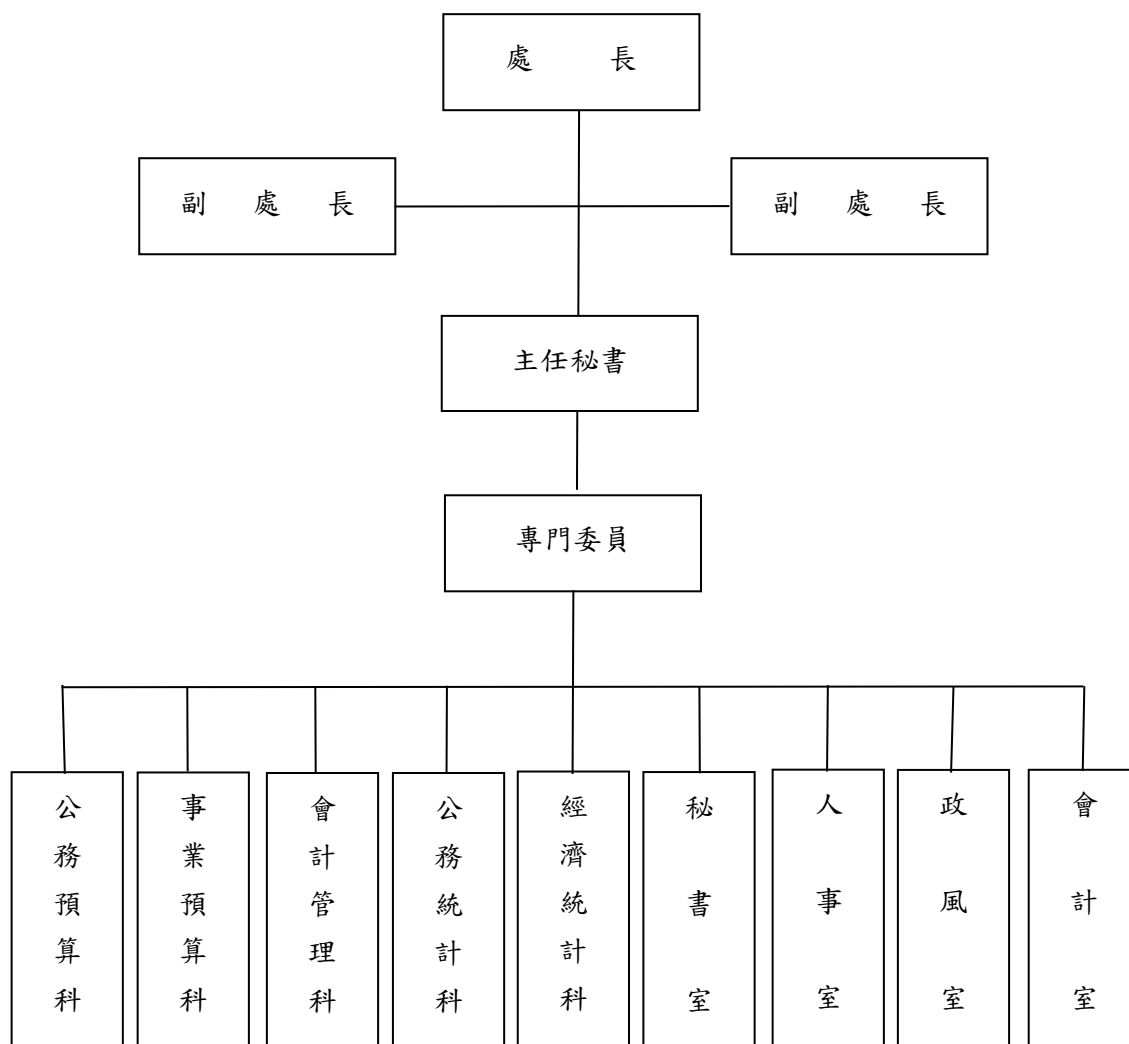
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本處辦理具體項目包含汰換筆記型電腦、具環保標章影印紙等綠色採購及以租代購，116 年度編列淨零綠生活 58 萬 9 千元。

高雄市政府主計處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國116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	92	87	87	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	4	2	2	0
工友	5	3	3	0

高雄市政府主計處

歲入來源別預算表

中華民國116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	-	-	157	-	
				經常門合計	-	-	157	-	
02				04000000000	-	-	-	-	
	003			罰款及賠償收入					
				04020110000	-	-	-	-	
				高雄市政府主計處					
		01		04020110300	-	-	-	-	
				賠償收入					
			01	04020110301	-	-	-	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	-	-	7	-	
	003			財產收入					
				07020110000	-	-	7	-	
				高雄市政府主計處					
		01		07020110500	-	-	7	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020110501	-	-	7	-	
				廢舊物資售價					
08				12000000000	-	-	150	-	
	003			其他收入					
				12020110000	-	-	150	-	
				高雄市政府主計處					
		01		12020110200	-	-	150	-	
				雜項收入					
			01	12020110210	-	-	150	-	
				其他雜項收入					

高雄市政府主計處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	105,357	105,066	108,686	291	
	002		00020110000 高雄市政府主計處	105,357	105,066	108,686	291	
		01	32020110100 一般行政	95,707	94,876	99,281	831	
		01	32020110101 行政管理	95,707	94,876	99,281	831	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費91,271千元，較上年度核實減列人事費4千元。 2.基本行政工作維持費4,436千元，較上年度增列文康活動、檔案管理及事務性工作委外等經費835千元。
		02	32020113000 歲計會計業務	1,966	2,066	1,967	-100	
		01	32020113001 歲計會計業務	1,966	2,066	1,967	-100	本年度預算數較上年度減列縣市預算會計系統諮詢整合服務等經費100千元。
		03	32020113100 統計業務	7,628	8,068	7,438	-440	
		01	32020113101 統計業務	7,628	8,068	7,438	-440	本年度預算數較上年度減列約僱物價調查員待遇及物價基期改編作業記帳戶等經費440千元。
		04	32020119800 第一預備金	56	56	-	-	
		01	32020119801 第一預備金	56	56	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、政風 室、會計室	預算 金額	95,707千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.行政業務：辦理一般性行政業務，包含行政支援、公文時效管制及考核、研究發展及業務革新、彙編施政計畫及業務工作報告、辦公廳舍維護及車輛、機具養護等。 2.事務管理：辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。 3.人事政風會計業務：辦理全市主計人員之組織編制、任免、遷調、訓練進修、考績獎懲、退休撫卹等業務及機關安全維護、機密維護、政風法令宣導、法紀教育、表揚廉能、防弊措施、反貪作為、政風行銷、廉政會報業務、政風查處、公職人員財產申報、首長交辦事項及上級機關交查交辦事項及綜理本處歲計、會計、統計業務、編製本處單位預算、半年結算報告及單位決算。				
	二、預期成果：	圓滿完成施政計畫之各項要求。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					95,707,000	市款95,707,000元
01行政業務					93,129,000	市款93,129,000元
1000 人事費					91,057,000	市款91,057,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	62,927,000	62,927,000	職員人事費。(詳人事費彙計表)
1020 約聘僱人員待遇		年	1	951,444	951,444	約僱人員酬金。
1025 技工及工友待遇		年	1	1,996,000	1,996,000	技工工友人事費。
1030 獎金		年	1	7,400,000	7,400,000	職員職工考績獎金。
		年	1	8,000,000	8,000,000	職員職工年終獎金。
		年	1	118,932	118,932	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與					1,181,600	
		年	1	1,131,000	1,131,000	職員職工休假旅遊補助。

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	1040 加班費	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假旅遊補助費。	
		年	1	18,600	18,600	約僱人員慰勞假補助費。	
					2,138,000		
		年	1	88,000	88,000	府會聯絡人員職務加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	2,050,000	2,050,000	職員職工不休假加班費。	
					59,112		
		年	1	59,112	59,112	約僱人員新制勞工退休準備金。	
	1055 保險				6,284,912		
		年	1	4,050,000	4,050,000	職員職工健保費。	
		年	1	47,664	47,664	約僱人員健保費。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	職員公保費。	
		年	1	200,000	200,000	職工勞保費。	
		年	1	87,248	87,248	約僱人員勞保費。	
					2,024,000	市款2,024,000元	
					25,340		
	2024 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。	
		年	1	11,100	11,100	車輛檢驗費及公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。	
	2027 保險費				7,449		
		年	1	7,449	7,449	車輛保險，詳公務車輛明細表。	
	2051 物品				159,198		
		年	1	104,416	104,416	油料，詳公務車輛明細表。	
		年	1	54,782	54,782	公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍等。	
	2054 一般事務費				679,660		
		人x年	97 × 1	4,000	388,000	員工文康活動費。	
		年	1	69,860	69,860	辦理一般公務所需費用。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
		年	1	25,000	25,000	印製業務工作報告等。	
		年	1	182,800	182,800	職員健康檢查。	
		年	1	14,000	14,000	職工健康檢查。	
	2063 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公廳舍修繕、維護。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				204,353		
		年	1	204,353	204,353	1.車輛養護費106,300元，詳公務車輛明細表。 2.一般事務機具、擴音設備等保養維護費98,053元。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	赴中央及其他縣市洽公、參加會議旅費。	
	2084 短程車資				6,000		
		年	1	6,000	6,000	短程洽公車資。	
	2093 特別費				882,000		
		人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。	
		人x月	2×12	18,200	436,800	副首長特別費。	
	4000 獎補助費				48,000	市款48,000元	
	4085 獎勵及慰問				48,000		
		年	1	48,000	48,000	退休人員三節慰問金：全年度8人。	
	11事務管理				2,382,000	市款2,382,000元	
	1000 人事費				183,000	市款183,000元	
	1040 加班費				183,000		
		年	1	183,000	183,000	員工趕辦業務及駕駛因公超時加班費。	
	2000 業務費				2,117,000	市款2,117,000元	
	2009 通訊費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	業務聯繫電話費及郵資等。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	2018 資訊服務費				410,000		
		年	1	147,000	147,000	1.系統維護、電腦及周邊設備維護費70,000元。 2.資通安全弱點通報機制(VANS)系統維護費用77,000元。	
		年	1	97,000	97,000	資安健檢及社會經濟資料庫決策應用系統滲透測試。	
		年	1	166,000	166,000	防毒等軟體更新授權費用。	
	2021 其他業務租金				260,000		
		年	1	260,000	260,000	影印機租賃費用。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	購置業務用影印紙、文具用品、碳粉、章戳等。	
	2054 一般事務費				1,337,000		
		年	1	142,000	142,000	印刷、環境清潔、佈置等費用。	
		年	1	998,000	998,000	事務性工作勞務委外費用。	
		年	1	197,000	197,000	檔案管理等工作勞務委外費用。	
	3000 設備及投資				82,000	市款82,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				39,000		
		部	1	39,000	39,000	汰換筆記型電腦。	
	3035 雜項設備費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	購置辦公所需各項事務設備。	
	14人事政風會計業務				196,000	市款196,000元	
	1000 人事費				31,000	市款31,000元	
	1040 加班費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	趕辦主計人員人事業務加班費。	
	2000 業務費				165,000	市款165,000元	
	2009 通訊費				15,000		

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	郵資、電話費等業務聯繫費用。	
					36,000		
		年	1	10,000	10,000	外聘委員出席費。	
	2051 物品	年	1	26,000	26,000	辦理本處性別平等、廉政教育、主計人員各項研習、會議、演講等講授鐘點費。	
					22,600		
		年	1	22,600	22,600	購置碳粉匣、墨水匣及其他辦公文具等費用。	
	2054 一般事務費				81,400		
		年	1	26,000	26,000	本處單位預算(案)書等印刷費。	
		年	1	19,400	19,400	配合中央主計節座談會及健行等相關費用。	
	2072 國內旅費	年	1	16,000	16,000	刻製業務用各種橡皮章、職名章、識別證、一卡通等費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理公務機密維護、機關安全防护與廉政預防、調查工作等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	赴中央及其他縣市洽公、參加會議等旅費。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務——歲計會計業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020113001 歲計會計業務-歲計會計業務	承辦 單位	公務預算科、事業預算 科、會計管理科	預算 金額	1,966千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.審編年度本市總預算、配合業務需要審編追加(減)預算、編製附屬單位預算及綜計表。 2.辦理預算核定分配作業、各特種基金分期實施計畫及收支估計表核備作業。 3.輔導預算執行及辦理歲出預算保留作業。 4.一般性補助款考核相關事宜。 5.彙編年度本市總決算、附屬單位決算及綜計表(半年結算報告)。 6.審核各機關學校會計月報、半年結算報告、決算報告等。 7.輔導各機關學校會計業務及預算執行情形之追蹤與控管事項。				
	二、預期成果：	1.合理分配及運用有限資源，督導預算編列與執行，圓滿完成施政計畫之各項要求及達成基金設置目的。 2.輔導各機關會計業務，精進會計資訊，發揮會計管理功能。 3.顯示預算執行狀況，作為財務管理及施政推行參考。 4.彙編總決算、附屬單位決算及綜計表(半年結算報告)，依限函送審計機關審（查）核，完備法定程序。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,966,000	市款1,966,000元
01總預算編審與督導執行					903,000	市款903,000元
1000 人事費					408,000	市款408,000元
1040 加班費					408,000	
		年	1	408,000	408,000	辦理總預算案及追加(減)預算案籌編工作及辦理相關業務等需要延長工時之加班費。
2000 業務費					495,000	市款495,000元
2009 通訊費					9,000	
		年	1	9,000	9,000	業務連繫所需郵電費等。
2036 按日按件計資酬金					20,000	
		年	1	20,000	20,000	辦理預算系統及業務研習等講師鐘點費。
2051 物品					43,000	
		年	1	43,000	43,000	購置業務用之法令書籍、碳粉、文具用品及紙張等。
2054 一般事務費					383,000	

歲計會計業務——歲計會計業務

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務—歲計會計業務

歲計會計業務—歲計會計業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	218,000	218,000	編印高雄市總預算案、法定預算書、預算編製及執行相關資料及送議會審議資料報告等費用。
	年	1	150,000	150,000	歷年總預算書等數位化經費。
	年	1	15,000	15,000	召開計畫及預算審核會議相關費用。
	年	1	40,000	40,000	參加各項會議及洽辦業務旅費。
02事業預算編審與督導執行				267,000	市款267,000元
1000 人事費				141,000	市款141,000元
1040 加班費				141,000	
	年	1	141,000	141,000	辦理附屬單位預算案籌編及審核各基金保留案件等相關業務加班。
2000 業務費				126,000	市款126,000元
2009 通訊費				6,400	
	年	1	6,400	6,400	業務連繫所需郵電費。
2051 物品				16,200	
	年	1	16,200	16,200	購置業務用之法令書籍、文具紙張等。
2054 一般事務費				85,900	
	年	1	10,400	10,400	印製附屬單位預算編製作業手冊。
	年	1	60,000	60,000	印製預算案及法定預算書。
	年	1	10,500	10,500	印製市議會審查總預算暨附屬單位預算案附帶決議執行情形報告表。
	年	1	5,000	5,000	召開預算審核會議等相關費用。
2072 國內旅費				17,500	
	年	1	17,500	17,500	參加中央各部會召集之各項會議或訓練。

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務——歲計會計業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03會計與決算				796,000	市款796,000元
1000 人事費				220,000	市款220,000元
1040 加班費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	彙編總決算、附屬單位決算及綜計表、半年結算報告、撰寫會計業務訪視報告、審核各機關歲出保留案件及受理各機關諮詢會計系統等相關業務加班。
2000 業務費				576,000	市款576,000元
2003 教育訓練費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	實施會計業務等教育訓練。
2009 通訊費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	業務連繫用郵電費。
2018 資訊服務費				331,000	
	年	1	331,000	331,000	縣市預算會計系統諮詢整合服務經費等。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	節	15	2,000	30,000	辦理會計業務、資訊系統等講座鐘點費。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置業務用文具紙張、碳粉匣、法令書籍等。
2054 一般事務費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	印製總決算、附屬單位決算、半年結算報告等。
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	參加各項會議及會計業務訪視等業務。

歲計會計業務——歲計會計業務

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

統計業務——統計業務

統計業務——統計業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020113101 統計業務-統計業務		承辦 單位	公務統計科、經濟統計科	預算 金額	7,628千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.協助各機關推動辦理公務統計。 2.落實統計資料發布，強化政府統計公信。 3.彙編高雄市統計年報、家庭收支調查報告、統計及物價統計月報、統計快報（摺頁）等，提供施政決策及各界參用。 4.辦理本市消費者物價調查統計、辦理本市營造工程物價調查統計。 5.辦理本市家庭收支訪問調查、家庭收支記帳調查等。 6.辦理統計管理考核，提升統計資料品質。 7.強化各機關職務上應用統計分析，確實掌握本市社經脈動，發揮統計檢驗、支援決策功能。						
	二、預期成果： 1.健全統計資料發布機制及強化公務統計查報作業，提升統計資訊及視覺化應用層面。 2.按月編算本市消費者物價指數及營造工程物價指數。 3.彙整編布統計書刊(電子報)，分析公務及調查統計資料變動情形，即時反映市政資訊，充分發揮支援施政決策功能。 4.編製家庭收支報告除陳送主計總處供作編算國民所得之參考外，並提供各公私機關及學術單位、公民營企業參考。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,628,000	市款7,628,000元	
01公務統計					722,000	市款722,000元	
1000 人事費					113,000	市款113,000元	
1040 加班費					113,000		
		年	1	33,000	33,000	編修各機關公務統計報表程式及核算各區公所公務統計資料、方案審核加班。	
		年	1	50,000	50,000	市政統計指標編製分析報告、撰研作業及各項資訊業務加班。	
		年	1	30,000	30,000	統計書刊資料編審及發布作業加班。	
2000 業務費					609,000	市款609,000元	
2003 教育訓練費					10,400		
		年	1	10,400	10,400	參加各項統計及資訊訓練研習費用。	
2009 通訊費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	公務統計資料傳輸等電話費及郵寄統計年報等書刊及統計報	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

統計業務——統計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	統計業務——統計業務
	2018 資訊服務費	年	1	470,000	470,000	告郵資。	
	2036 按日按件計資酬金	節	5	2,000	10,000	社會經濟資料庫決策應用系統維護及虛擬主機租用。	
	2051 物品	年	1	60,000	60,000	公務統計、資訊等訓練課程講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	22,600	22,600	推行公務統計業務需用之印表機墨水碳粉匣、紙張及印製電子書刊光碟需用耗材等。	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	統計書刊、統計工作手冊及資料編審分析、稽核工作報告之交付裝訂及辦理研習相關費用等。	
02經濟統計					6,906,000	參加各項會議及洽辦業務差旅費。	
	1000 人事費				3,946,000	市款6,906,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,804,256	2,804,256	市款3,946,000元	
	1030 獎金	年	1	350,532	350,532	約僱物價調查員酬金。	
	1035 其他給與	年	1	72,000	72,000	約僱物價調查員年終獎金。	
	1040 加班費	年	1	38,000	128,000	約僱物價調查員休假旅遊補助。	
					38,000	約僱物價調查員慰勞假補助費。	
						物價基期改編作業及編校物價統計月報、撰擬分析、審核報表等逾時加班。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

統計業務—統計業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	50,000	50,000	家庭收支訪問調查及其他調查審核、檢誤編製初步統計及摘要分析之整理等逾時加班。
	年	1	24,000	24,000	編製家庭收支調查報告逾時加班。
	年	1	16,000	16,000	檢核家庭收支記帳調查統計資料逾時加班。
				173,980	
	年	1	173,980	173,980	約僱物價調查員新制勞工退休準備金。
1055 保險				398,632	
	年	1	139,680	139,680	約僱物價調查員健保費。
	年	1	258,952	258,952	約僱物價調查員勞保費。
2000 業務費				2,960,000	市款2,960,000元
2003 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	參加家庭收支、物價調查等各項教育訓練費用。
2009 通訊費				166,520	
	年	1	100,000	100,000	掛號郵寄家庭收支調查致受查戶函、複查信函及調查報告等郵資。
	年	1	66,520	66,520	調查業務所需電話費。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	調查作業所需軟體授權費用。
2036 按日按件計資酬金				1,979,750	
	年	1	10,000	10,000	辦理家庭收支、物價等各項調查講習訓練講師鐘點費。
	年	1	781,750	781,750	辦理家庭收支訪問調查訪查費。
2051 物品	戶	1,980	600	1,188,000	辦理家庭收支記帳調查予記帳家庭戶文具交通費。
				23,730	
	年	1	23,730	23,730	物價調查工作及家庭收支調查需用之碳粉匣及文具紙張等物品。

統計業務—統計業務

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

統計業務—統計業務

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				657,600	
	年	1	138,600	138,600	致贈物價調查受查廠商等調查紀念品費用。
	年	1	509,000	509,000	致贈家庭收支調查受查戶及協助訪查作業等調查紀念品費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理家庭收支、物價等各項調查相關事務費用。
2072 國內旅費				114,400	
	年	1	10,000	10,000	參加物價及家庭收支等調查各項會議差旅費。
	年	1	38,880	38,880	委託兼任統計調查員辦理非市區地區記帳調查交通費。
	人/次	936	70	65,520	辦理物價及家庭收支調查短程差旅雜費。

統計業務—統計業務

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		32020119801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	各科室	預算 金額	56千元
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： 配合業務需要，圓滿完成施政計畫之各項要求。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	56,000	56,000	市款56,000元	
6000 預備金					56,000	市款56,000元	
6005 第一預備金					56,000		
					56,000	依據預算法第64條規定動支。	

第一預備金——第一預備金

高雄市政府主計處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020110101 行政管理	32020113001 歲計會計業務	32020113101 統計業務	32020119801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,707	1,966	7,628	56	105,357	
100000人事費	91,271	769	4,059		96,099	
101500法定編制人員待遇	62,927				62,927	
102000約聘僱人員待遇	951		2,804		3,756	
102500技工及工友待遇	1,996				1,996	
103000獎金	15,519		351		15,869	
103500其他給與	1,182		91		1,272	
104000加班費	2,352	769	241		3,362	
105000退休離職儲金	59		174		233	
105500保險	6,285		399		6,684	
200000業務費	4,306	1,197	3,569		9,072	
200300教育訓練費		18	16		34	
200900通訊費	105	22	173		300	
201800資訊服務費	410	331	482		1,223	
202100其他業務租金	260				260	
202400稅捐及規費	25				25	
202700保險費	7				7	
203600按日按件計資酬金	36	50	1,990		2,076	
205100物品	202	109	84		395	
205400一般事務費	2,098	584	680		3,362	
206300房屋建築養護費	40				40	
206600車輛及辦公器具養護費	204				204	
207200國內旅費	30	83	144		257	
208400短程車資	6				6	
209300特別費	882				882	
300000設備及投資	82				82	
303000資訊軟硬體設備費	39				39	
303500雜項設備費	43				43	
400000獎補助費	48				48	
408500獎勵及慰問	48				48	
600000預備金				56	56	

高雄市政府主計處 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020110101 行政管理	32020113001 歲計會計業務	32020113101 統計業務	32020119801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
600500第一預備金				56	56	

高雄市政府主計處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	105,357	96,099	9,072	48		56	105,275			82			82
32020110000 行政支出	105,357	96,099	9,072	48		56	105,275			82			82
32020110100 一般行政	95,707	91,271	4,306	48			95,625			82			82
32020110101 行政管理	95,707	91,271	4,306	48			95,625			82			82
32020113000 歲計會計業務	1,966	769	1,197				1,966						
32020113001 歲計會計業務	1,966	769	1,197				1,966						
32020113100 統計業務	7,628	4,059	3,569				7,628						
32020113101 統計業務	7,628	4,059	3,569				7,628						
32020119800 第一預備金	56					56	56						
32020119801 第一預備金	56					56	56						

高雄市政府主計處

資本支出分析表

中華民國116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	82						39	43			
32020110100 一般行政	82						39	43			
32020110101 行政管理	82						39	43			

高雄市政府主計處

人事費彙計表

中華民國116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	100			62,927,000	3,755,700	1,996,000	15,869,464	1,272,200	3,362,000		233,092	6,683,544	96,099,000	加班費 1,312,000元。
正式員額	87			62,927,000			14,701,000	1,051,000	1,928,000			5,761,000	86,368,000	
職員	87			62,927,000			14,701,000	1,051,000	1,928,000			5,761,000	86,368,000	
約聘僱人員	8				3,755,700		469,464	141,200			233,092	533,544	5,133,000	
技工														
駕駛	2					942,000	334,000	32,000	50,000			173,200	1,531,200	
工友	3					1,054,000	365,000	48,000	72,000			215,800	1,754,800	
其他人事費									1,312,000				1,312,000	

高雄市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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			5,133,000	包括約聘僱人員待遇3,755,700元、年終工作獎金469,464元、未休假加班費0元、保險費533,544元、離職儲金233,092元及休假補助141,200元。
02			00020000000 高雄市政府主管			5,133,000	
	002		00020110000 高雄市政府主計處			5,133,000	
		01	32020110100 一般行政			1,315,000	
		01	32020110101 行政管理			1,315,000	
					2x12	1,315,000	約僱書記及約僱人員各1人。
		03	32020113100 統計業務			3,818,000	
		01	32020113101 統計業務			3,818,000	
					6x12	3,818,000	約僱物價調查員6人。

高雄市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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												
	1	小客車	4	09909	1798	14,240	9,600			104,416	106,300	7,449	1,500	1593-ZX(公務使用)。油電混合動力車
	1	小客車	4	10503	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	AKE-1675(副處長座車)。
	1	小客車	4	10604	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	ASY-5720(副處長座車)。
	1	小客車	4	11409	201						8,300	2,483		EBJ-3015(首長座車)。電動汽車
		合計				14,240	9,600			104,416	106,300	7,449	1,500	

歲出按職能及經

中華民國116

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	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		98,175	7,052				48			105,275			
01 一般公共事務		98,175	7,052				48			105,275			
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

011 - 28