

機關編號

02-013

中華民國 116 年度



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

會計員顏寶芳

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 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 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24頁
2. 各項費用彙計表	第25頁至第28頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
4. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
5. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
7. 派員出國計畫預算總表	第33頁至第33頁
8. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第34頁至第34頁
9. 公務車輛明細表	第35頁至第35頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中 華 民 國 116 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品質查核、抽驗、管制、評鑑等事項。

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 4,548 萬 5 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 3 萬 4 千元，歲出決算數 1 億 4,897 萬 3 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(115)年度歲出預算數 1 億 5,492 萬 5 千元，截至 115 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 340 萬 1 千元，歲出預算執行數 8,305 萬 9 千元(含預付費用 269 萬 6 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)管制考核施政計畫。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

(七)辦理公文時效統計分析與訪查。

(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：歲出預算數 1 億 5,656 萬 8 千元，含經常門 1 億 5,581 萬 1 千元，資本門 75 萬 7 千元，依業務計畫列示如下：

(一)一般行政 7,221 萬 4 千元。

(二)綜合計畫 263 萬 3 千元。

(三)研究發展 571 萬 3 千元。

(四)管制考核 78 萬 8 千元。

(五)為民服務 7,340 萬 6 千元。

(六)工程查核 171 萬 9 千元。

(七)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，116 年度編列淨零綠生活預算 57 萬 3 千元及公正轉型 35 萬元，合計共 92 萬 3 千元。

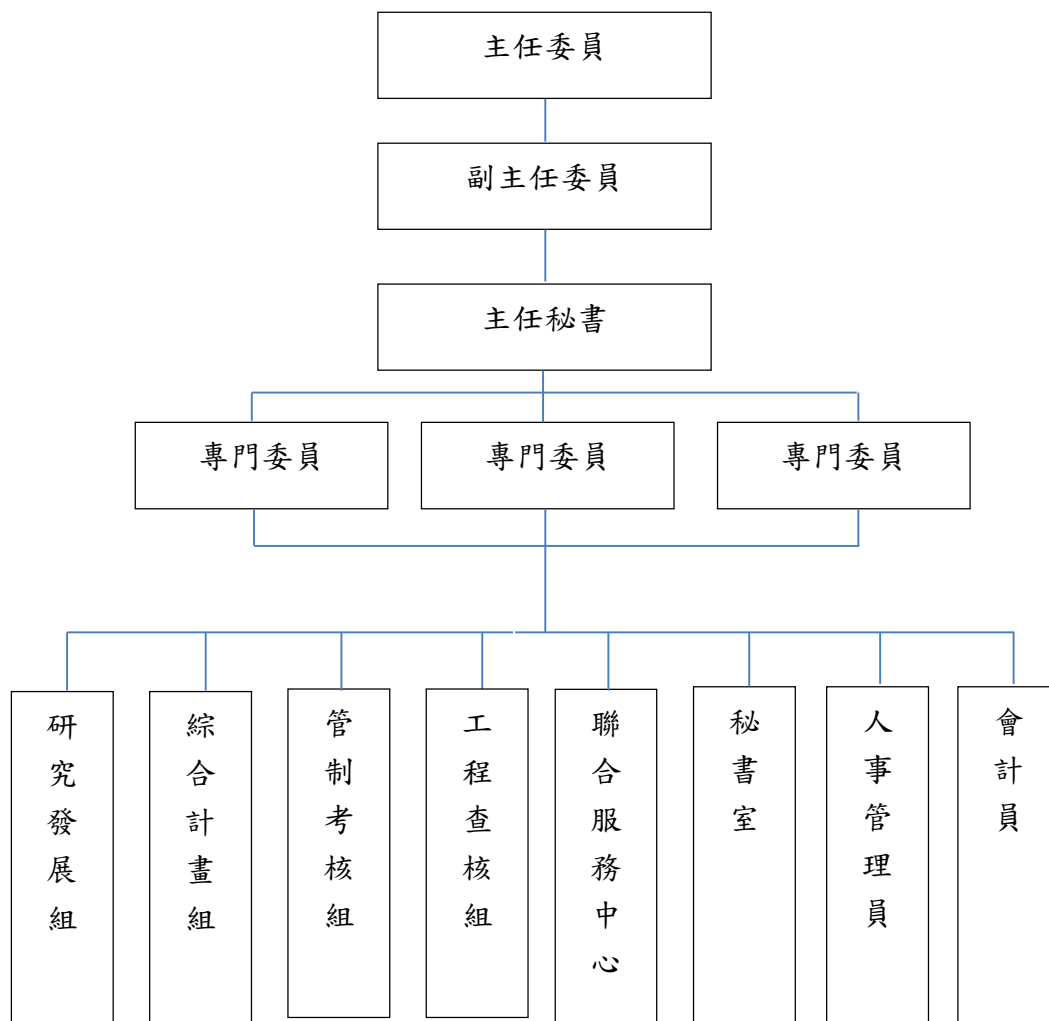
二、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本會於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本會業管政策，辦理多元防治霸凌管道，具體項目為校園霸凌事件獨立申訴調查機制，編列 114 萬 4 千元。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 116 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	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	-	3,400	35	-3,400	
				經常門合計	-	3,400	35	-3,400	
04				07000000000 財產收入	-	-	32	-	
	005			07020130000 高雄市政府研究發 展考核委員會	-	-	32	-	
		01		07020130500 廢舊物資售價	-	-	32	-	
			01	07020130501 廢舊物資售價	-	-	32	-	
06				09000000000 補助及協助收入	-	3,400	-	-3,400	
	003			09020130000 高雄市政府研究發 展考核委員會	-	3,400	-	-3,400	
		01		09020130100 上級政府補助收 入	-	3,400	-	-3,400	
			01	09020130102 計畫型補助收 入	-	3,400	-	-3,400	
08				12000000000 其他收入	-	-	3	-	
	005			12020130000 高雄市政府研究發 展考核委員會	-	-	3	-	
		01		12020130200 雜項收入	-	-	3	-	
			01	12020130201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	
			02	12020130210 其他雜項收入	-	-	3	-	

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	156,568	154,925	148,973	1,643	
	004		00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	156,568	154,925	148,973	1,643	
		01	32020130100 一般行政	72,214	71,955	78,438	259	
		01	32020130101 行政管理	72,214	71,955	78,438	259	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費68,769千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費33千元。 2.基本行政工作維持費3,445千元，較上年度增列員工文康活動費等經費226千元。
		02	32020131600 綜合計畫	2,633	4,741	1,266	-2,108	
		01	32020131601 策定年度施政計畫	2,633	4,741	1,266	-2,108	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增透明施政成果網介面重構與後台精進委外服務費600千元。 2.新增考察歐美先進國家推展淨零公正轉型之情形經費565千元。 3.新增先期作業實地訪視及推展業務經費127千元。 4.上年度辦理中央補助桃源區公所寶山櫻花公園整體發展構想計畫，預算業已編竣，所列3,400千元如數減列。
		03	32020131700 研究發展	5,713	4,412	4,148	1,301	
		01	32020131701 市政研究發展及革新	5,713	4,412	4,148	1,301	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.委託專業機構辦理為民服務調查經費1,500千元，較上年度增列1,000千元。 2.辦理市政發展議題專題委託研究經費1,200千元，較上年度增列500千元。 3.上年度辦理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，預算業已編竣，所列199千元如數減列。
		04	32020131800 管制考核	788	520	501	268	

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
			01	32020131801 列管計畫考核 評估	788	520	501	268	本年度預算數788千元，較上年度 新增借鏡新加坡經驗精進城市治理 考察計畫268千元。 本年度預算數內容與上年度比較如 下： 1.話務中心勞務委外經費52,750千 元，較上年度增列2,043千元。 2.上年度辦理1999知識庫資訊平台 系統備援機作業系統，預算業已編 竣，所列80千元如數減列。 3.上年度辦理1999話務中心投影設 備，預算業已編竣，所列40千元如 數減列。 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。 仍照上年度預算數編列。
		05		32020131900 為民服務	73,406	71,483	62,966	1,923	
			01	32020131901 聯合服務業務	73,406	71,483	62,966	1,923	
		06		32020132000 工程查核	1,719	1,719	1,654	-	
			01	32020132001 公共工程施工 查核	1,719	1,719	1,654	-	
		07		32020139800 第一預備金	95	95	-	-	
			01	32020139801 第一預備金	95	95	-	-	

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		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	72,214千元
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					72,214,000	市款72,214,000元	
01行政業務					72,214,000	市款72,214,000元	
1000 人事費					68,769,000	市款68,769,000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					44,663,328		
		年	1	44,663,328	44,663,328	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					971,893		
		年	1	971,893	971,893	約聘1人與約僱1人待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,341,560		
		年	1	2,341,560	2,341,560	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					10,157,847		
		年	1	3,917,074	3,917,074	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	6,119,286	6,119,286	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	121,487	121,487	約聘1人與約僱1人年終獎金。	

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
	1035 其他給與				1,064,000		
		年	1	1,008,000	1,008,000	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				2,973,000		
		年	1	140,000	140,000	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	2,747,000	2,747,000	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				4,632,072		
		年	1	2,943,024	2,943,024	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	1,340,112	1,340,112	職員公保。(詳人事費彙計表)	
		年	1	230,292	230,292	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				3,286,000	市款3,286,000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				271,000		
		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	168,000	168,000	資通安全健診及系統滲透測試相關費用。	
		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				15,388		
		年	1	11,230	11,230	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	公路使用養護安全管理費。(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				524,000		
		人x年	1	524,000	524,000	臨時人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。	
	2051 物品				169,269		
		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	48,038	48,038	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				1,301,477		
		人x年	64 × 1	4,000	256,000	員工文康活動費。	
		年	1	549,000	549,000	駕駛人力委託外包費用。	
		年	1	243,477	243,477	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	213,000	213,000	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	

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	20,000	20,000	費。	
	2063 房屋建築養護費				5,000	會計業務各種表冊等相關經費。	
		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				77,300		
		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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項會議等差旅經費。	
	2084 短程車資				126,000		
		年	1	126,000	126,000	公務車租車費。	
	2093 特別費				663,600		
		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				117,000	市款117,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				117,000		
		部	3	39,000	117,000	筆記型電腦3部。	
	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人x年	7 × 1	6,000	42,000	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116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	2,633千元
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。				

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
合計				2,633,000	市款2,633,000元
1000 人事費				79,000	市款79,000元
1040 加班費				79,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理施政計畫超時加班費。
	年	1	44,000	44,000	辦理先期作業實地訪視及推展業務加班費。
2000 業務費				1,914,000	市款1,914,000元
2003 教育訓練費				24,700	
	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				55,000	
	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				80,000	
	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				35,000	

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116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	22,000	22,000	影印機租金。
	年	1	13,000	13,000	辦理先期作業實地訪視及推展業務所需設備租金。
				72,000	
2051 物品	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。
				72,000	
	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	12,000	12,000	辦理先期作業實地訪視及推展業務所需用品等相關經費。
				942,300	
	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。
	年	1	18,000	18,000	辦理先期作業實地訪視及推展業務用雜支等相關經費。
2072 國內旅費				68,000	
	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。

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116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
2078 國外旅費	年	1	565,000	565,000	赴英國考察歐美先進國家推展淨零公正轉型之情形。
3000 設備及投資				640,000	市款640,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	600,000	600,000	透明施政成果網介面重構與後台精進委外服務費。
3035 雜項設備費	台	1	40,000	40,000	移動式擴音設備1台。

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116年度

單位：新臺幣元

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

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	5,713千元
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					5,713,000	市款5,713,000元
1000 人事費					12,000	市款12,000元
1040 加班費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	辦理業務資料等加班費。
2000 業務費					4,701,000	市款4,701,000元
2003 教育訓練費					30,000	
		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					50,000	
		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					10,000	
		年	1	10,000	10,000	電腦、列表機等維護經費。
2021 其他業務租金					16,000	
		年	1	16,000	16,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金					69,000	

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116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。
				2,780,000	
	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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託專業機構辦理為民服務調查。
	年	1	80,000	80,000	出國報告網及市政研究成果網維護辦理。
2051 物品				20,000	
	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。
2054 一般事務費				1,696,000	
	年	1	120,000	120,000	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	80,000	80,000	印製本府施政報告等相關經費。
	年	1	50,000	50,000	印製本會向議會業務報告(分2次印製)等相關經費。
	年	1	40,000	40,000	印製本府施政績效成果報告、陳送中央及有關機關等相關經費。
	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	35,000	35,000	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

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116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
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	與研討會或論壇、辦理公民參與之培力課程或活動等。
4000 獎補助費				30,000	因公出差旅費或專家學者交通費。
4025 政府機關間之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	市款1,000,000元
				1,000,000	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

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116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	788千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本府年度施政計畫選項、定期追蹤管考及年終考核。 2.辦理市營事業機構年度工作考成。 3.辦理府屬機關公文時效統計分析。 4.辦理行政院院會決議暨院長指示事項有關本府應辦部分追蹤管制。 5.辦理市議會決議議員提案執行情形編印。					
	二、預期成果：	追蹤管制重大施政計畫進度，強化執行效能，俾利施政目標順利達成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					788,000	市款788,000元	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1040 加班費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	列管考核業務工作加班費。	
2000 業務費					768,000	市款768,000元	
2003 教育訓練費					4,000		
		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					20,000		
		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					60,000		
		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					6,000		
		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116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	辦理議會決議議員提案編製印刷等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理公文督導訪查及報告印刷等相關經費。
	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。
	年	1	268,000	268,000	赴新加坡借鏡經驗精進城市治理考察計畫。
2072 國內旅費					
2078 國外旅費					

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116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	73,406千元
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					73,406,000	市款73,406,000元
01聯合服務業務					73,406,000	市款73,406,000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					73,366,000	市款73,366,000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					11,055,000	
		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116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。
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				52,750,000	
	年	1	52,750,000	52,750,000	話務中心勞務委外費。
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				163,000	
	年	1	23,000	23,000	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。
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。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	3,000	3,000	接洽業務差旅費。
	年	1	17,000	17,000	府級校園霸凌事件調查小組外聘委員交通費。

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116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。				

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
合計				1,719,000	市款1,719,000元
1000 人事費				15,000	市款15,000元
1040 加班費	年	1	15,000	15,000	辦理工程查核相關業務逾時加班費。
2000 業務費				1,704,000	市款1,704,000元
2003 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	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)。

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116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	
	年	1	40,000	40,000	編製各種表格、成果報告等相關經費。
	年	1	209,000	209,000	辦理品質管制教育訓練及工程觀摩等業務相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	儀器校正及各項工程查核會議等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦公器具保養等相關經費。
	年	1	80,000	80,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—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

中華民國116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	72,214	2,633	5,713	788	73,406	1,719
100000人事費	68,769	79	12	20	40	15
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	44,663					
102000約聘僱人員待遇	972					
102500技工及工友待遇	2,342					
103000獎金	10,158					
103500其他給與	1,064					
104000加班費	2,973	79	12	20	40	15
105000退休離職儲金	173					
105500保險	4,632					
200000業務費	3,286	1,914	4,701	768	73,366	1,704
200300教育訓練費	8	25	30	4	3	60
200900通訊費	100	55	50	20	5,225	20
201800資訊服務費	271	80	10	60	11,055	
202100其他業務租金		35	16	6	15	
202400稅捐及規費	15					
202700保險費	5					
203300約用人員酬金	524					
203600按日按件計資酬金		72	69	37	4,066	1,220
203900委辦費			2,780		52,750	
205100物品	169	72	20	26	49	45
205400一般事務費	1,301	942	1,696	308	163	269
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	80
207800國外旅費		565		268		
208400短程車資	126					
209300特別費	664					
300000設備及投資	117	640				
303000資訊軟硬體設備費	117	600				

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116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						
303500雜項設備費		40				
400000獎補助費	42		1,000			
402500政府機關間之補助			1,000			
408500獎勵及慰問	42					
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116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	156,568				
100000人事費		68,935				
101000政務人員待遇		1,792				
101500法定編制人員待遇		44,663				
102000約聘僱人員待遇		972				
102500技工及工友待遇		2,342				
103000獎金		10,158				
103500其他給與		1,064				
104000加班費		3,139				
105000退休離職儲金		173				
105500保險		4,632				
200000業務費		85,739				
200300教育訓練費		130				
200900通訊費		5,470				
201800資訊服務費		11,476				
202100其他業務租金		72				
202400稅捐及規費		15				
202700保險費		5				
203300約用人員酬金		524				
203600按日按件計資酬金		5,464				
203900委辦費		55,530				
205100物品		381				
205400一般事務費		4,680				
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		257				
207800國外旅費		833				
208400短程車資		126				
209300特別費		664				
300000設備及投資		757				
303000資訊軟硬體設備費		717				

各項費用彙計表(續)

單位：新臺幣千元

013 - 28

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	156,568	68,935	85,739	1,042		95	155,811			757			757
32020130000 行政支出	156,568	68,935	85,739	1,042		95	155,811			757			757
32020130100 一般行政	72,214	68,769	3,286	42			72,097			117			117
32020130101 行政管理	72,214	68,769	3,286	42			72,097			117			117
32020131600 綜合計畫	2,633	79	1,914				1,993			640			640
32020131601 策定年度施政計畫	2,633	79	1,914				1,993			640			640
32020131700 研究發展	5,713	12	4,701	1,000			5,713						
32020131701 市政研究發展及革新	5,713	12	4,701	1,000			5,713						
32020131800 管制考核	788	20	768				788						
32020131801 列管計畫考核評估	788	20	768				788						
32020131900 為民服務	73,406	40	73,366				73,406						
32020131901 聯合服務業務	73,406	40	73,366				73,406						
32020132000 工程查核	1,719	15	1,704				1,719						
32020132001 公共工程施工查核	1,719	15	1,704				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	757						717	40			
32020130100 一般行政	117						117				
32020130101 行政管理	117						117				
32020131600 綜合計畫	640						600	40			
32020131601 策定年度施政計畫	640						600	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	65		1,792,320	44,663,328	971,893	2,341,560	10,157,847	1,064,000	3,139,000		172,980	4,632,072	68,935,000	加班費392,000元。
正式員額	56		1,792,320	44,663,328			9,528,900	896,000	2,609,280		119,004	4,152,024	63,760,856	
職員	56		1,792,320	44,663,328			9,528,900	896,000	2,609,280		119,004	4,152,024	63,760,856	
約聘僱人員	2				971,893		121,487	56,000			53,976	118,644	1,322,000	
技工	2					927,840	193,300	32,000	47,693			130,116	1,330,949	
駕駛	1					471,240	117,810	16,000				81,528	686,578	
工友	4					942,480	196,350	64,000	90,027			149,760	1,442,617	
其他人事費									392,000				392,000	

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			1,322,000	包括約聘僱人員待遇971,893元、年終工作獎金121,487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			1,322,000	
	004		00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會			1,322,000	
		01	32020130100 一般行政			1,322,000	
			01 32020130101 行政管理			1,322,000	
				1x12		672,868	約聘企劃員1人。
					1x12	649,132	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116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	2	6人x15天	833	1	3人x5天	199
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	6人x15天	833	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116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													
考察歐美先進國家推展淨零公正轉型之情形	英國	蘇格蘭公正轉型委員會(JTC)及其推薦案例	透過實地瞭解蘇格蘭地區推動淨零公正轉型之作法,作為後續推動參考,以達成不遺落任何人之目標。	1160101-1161231	10	3	230	265	70	565	綜合計畫-策定年度施政計畫	無	
借鏡新加坡經驗精進城市治理考察計畫	新加坡	Centre for Liveable Cities、Urban Redevelopment Authority	透過實地訪視,學習新加坡城市治理經驗,並強化局處協作能力,以提升公共治理效能。	1160101-1161231	5	3	67	185	16	268	管制考核-列管計畫考核評估	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	09704	1497	11,230	3,708			48,038	57,300	4,966	450	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	28.8	48,038	49,000	2,483	450	車牌：BDY-9625
	1	小客車	4	11408	201HP						8,300	2,483		車牌：EBF- 5192，電動汽車
		合計				11,230	3,708			48,038	57,300	4,966	450	

高雄市政府研究

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	75,053	80,716				42			155,811			
01 一般公共事務	75,053	80,716				42			155,811			
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 - 37