

2-2

高雄市政府主計處

中華民國101年度

(自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止)

議會審定

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府主計處

目 錄

中華民國101年度

一、預算總說明	第 1 ~ 2 頁
二、組織系統圖	第 3 ~ 3 頁
三、員額編制表	第 4 ~ 5 頁
四、歲出預算表	第 6 ~ 8 頁
五、歲出用途別科目分析表	第 9 ~ 12 頁
六、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 13 ~ 44 頁
七、人事費分析表	第 45 ~ 46 頁
八、車輛費用明細表	第 47 ~ 47 頁

高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國101年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

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，輔導考核公務預算之執行，動支預備金核議事項。

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、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、編印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、印信典守、檔案管理、庶務、財產、出納、工友管理等事項。

會計室：掌理本處單位會計業務。

貳、上年度已過期間計畫實施及預算執行情況：

上(100)年度歲入預算0千元，歲出預算數1億526萬1千元。截至100年6月30日止，歲入預算執行數1萬7千元，歲出預算執行數5,674萬6千元，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)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102年度地方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，以提高預算功能。

(二)實施逐級會計業務抽查，加強會計管理，督促各機關預算執行進度並強化績效考核。

(三)辦理總會計及彙編高雄市100年度地方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)擴展公務統計業務及彙編高雄市100年統計總報告，編印各項統計書刊，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：歲出預算數1億179萬元，含經常門1億111萬元(現職人員待遇8,439萬6千元、其他經常支出1,671萬4千元)，資本門68萬元。依業務計畫列示如下：

(一)一般行政9,148萬1千元。

(二)總預算編審與督導執行104萬1千元。

(三)事業預算編審與督導執行48萬4千元。

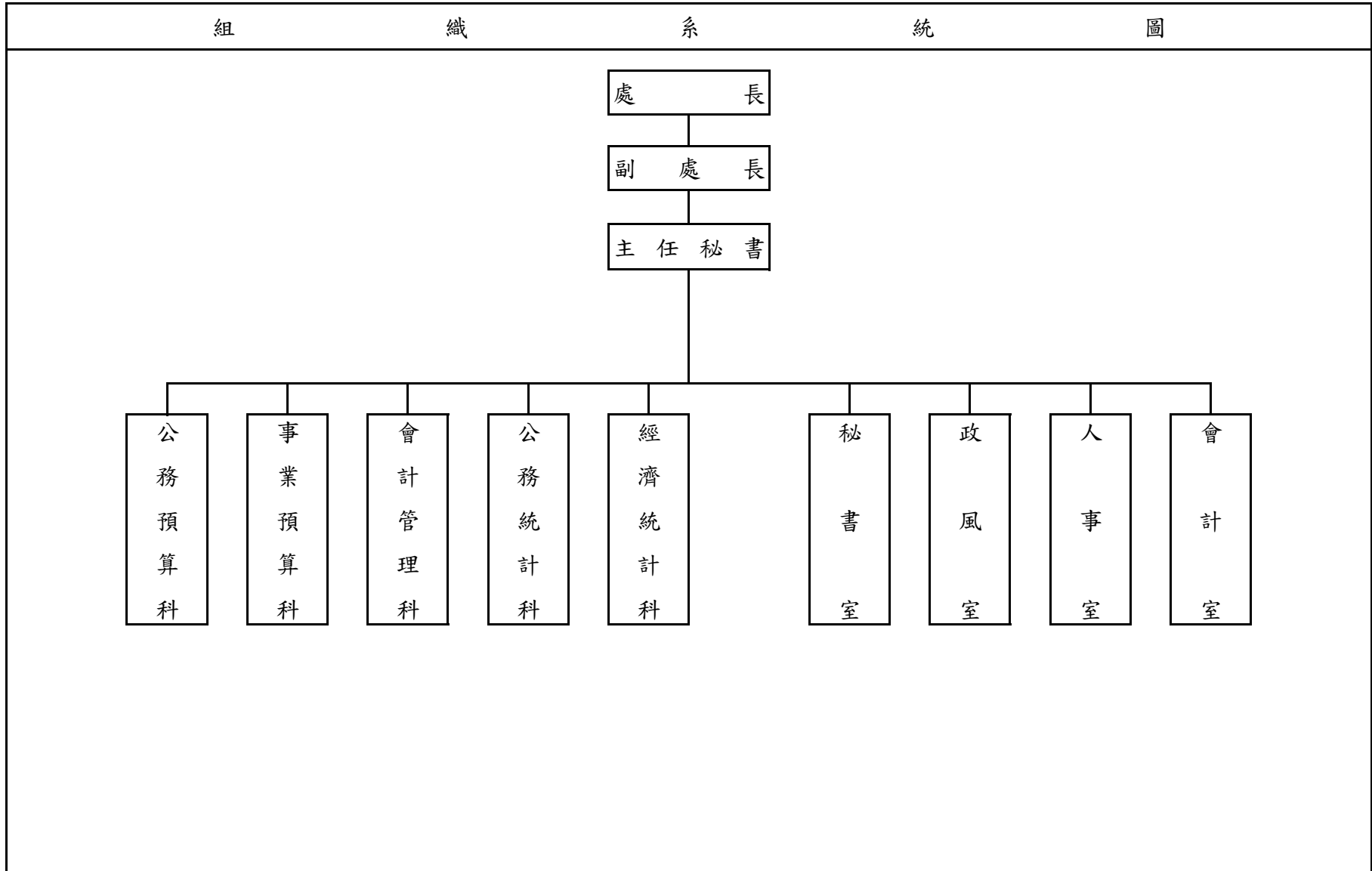
高雄市政府主計處
預算總說明

中華民國101年度

- (四)會計與決算101萬2千元。
- (五)公務統計85萬4千元。
- (六)經濟統計671萬8千元。
- (七)預備金20萬元。

高雄市政府主計處 組織系統圖

中華民國101年度



高雄市政府主計處 員額編制表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表																													
單位	處本部							秘書室				公務預算科						事業預算科				會計管理科							
職稱	處長	副處長	主任秘書	專門委員	秘書	視察	專員	科員	佐理員	辦事員	書記	科長	股長	科員	佐理員	佐理員	辦事員	書記	科長	股長	科員	佐理員	科長	股長	科員				
官職等	簡任第十三職等	簡任第十一職等	簡任第十職等	簡任第十職等	薦任第八—第九職等	薦任第八—第九職等	薦任第八—第九職等	薦任第六—第七職等 委任第五職等或	委任第四—第五職等	委任第三—第五職等	委任第一—第三職等	薦任第九職等	薦任第八職等	委任第五職等或 薦任第六—第七職等	委任第四—第五職等	或薦任第六職等	委任第四—第五職等	委任第三—第五職等	委任第一—第三職等	薦任第九職等	薦任第八職等	委任第五職等或 薦任第六—第七職等	委任第四—第五職等	或薦任第六職等	薦任第九職等	薦任第八職等	委任第五職等或 薦任第六—第七職等		
編制員額	1	2	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	2	8	1	1	1	1	1	2	5	1	1	2	5	1	1	2	7
預算員額	1	2	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	2	8	1	1	1	1	1	2	5	1	1	2	5	1	1	7	
備註	1. 本處組織員額編制表，經高雄市政府函轉考試院100年1月14日考授銓法五字第1003298412號函同意備查，並自99年12月25日生效。 2. 職務列等表依高雄市政府85.2.15八五高市府人一字第3680函轉考試院85.1.27(85)考台組貳一字第00571號函修正。																												

高雄市政府主計處 員額編制表

中華民國 101 年度

員 額 編 制 表																								
單位	會計管理科			公務統計科				經濟統計科				會計室	人事室			政風室		員 合 計	工			工 合 計	總 計	
	職 稱	佐 理 員	佐 理 員	辦 事 員	科 長	股 長	科 員	辦 事 員	科 長	股 長	科 員	辦 事 員	會 計 主 任	主 任	科 員	助 理 員	主 任		科 員	技 工	駕 駛			工 友
官 職 等	委任第四—第五職等	或薦任第四—第六職等	委任第三—第五職等	薦任第九職等	薦任第八職等	委任第五職等或薦任第六—第七職等	委任第三—第五職等	薦任第九職等	薦任第八職等	委任第五職等或薦任第六—第七職等	委任第三—第五職等	薦任第九職等	薦任第九職等	委任第五職等或薦任第六—第七職等	委任第四—第五職等	或薦任第六職等	薦任第九職等	委任第五職等或薦任第六—第七職等						
編 制 員 額	1	1	2	1	2	8	2	1	2	7	2	1	1	4	1	1	1	1	92	2	5	5	12	104
預 算 員 額	1	1	2	1	2	8	2	1	2	7	2	1	1	4	1	1	1	1	92	2	5	5	12	104
備 註																								

高雄市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 比	年 上 年 較	說 明
款	項	目	節						
				101,790	105,261	-		-3,471	
				總 計					
				530100-2 一般行政 91,481	92,786	-		-1,305	
				530101-5 行政管理 91,481	92,786	-		-1,305	本年度預算數較上年度預算數 淨減1,305千元,其項目如下: 一、增列現職人員待遇2,893 千元。 二、增列油料21千元。 三、減列臨時人員酬金1,167 千元移由教育局、農業局 編列。 四、減列國外旅費200千元。 五、減列資訊服務費、房屋建 築養護費、一般事務費等 404千元。 六、淨減約僱人員待遇等 2,088千元移由社會局、 都市發展局、新建工程處 編列。 七、減列上下班交通費30千元 。 八、減列加班費2千元。 九、設備及投資淨減328千元 ,本年度編列項目如下: 1.汰換電腦360千元。 2.汰換中階伺服器170千元。 3.汰換彩色雷射印表機85千元 。 4.保險櫃14千元。 5.投影機51千元。

高雄市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 比	年 上 年 較	說 明
款	項	目	節						
2	2	2		530200-8 總預算編審與督導執行	1,041	1,251	-	-210	本年度預算數較上年度預算數淨減210千元，其項目如下： 1. 增列加班費30千元。 2. 減列物品、教育訓練費、一般事務費等240千元。
			1	530201-1 總預算編審與督導執行	1,041	1,251	-	-210	
2	2	3		530600-0 事業預算編審與督導執行	484	582	-	-98	本年度預算數較上年度預算數減列98千元，係減列資訊服務費、一般事務費等。
			1	530601-3 事業預算編審與督導執行	484	582	-	-98	
2	2	4		530300-3 會計與決算	1,012	2,619	-	-1,607	本年度預算數較上年度預算數減列1,607千元，其項目如下： 1. 減列加班費30千元。 2. 減列資訊服務費1,421千元。 3. 減列教育訓練費、物品、一般事務費等156千元。
			1	530301-6 會計與決算	1,012	2,619	-	-1,607	
2	2	5		530400-9 公務統計	854	1,049	-	-195	

高雄市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節							
			1	530401-2 公務統計	854	1,049	-	-195	本年度預算數較上年度預算數淨減195千元，其項目如下： 1. 增列資訊服務費14千元。 2. 減列一般事務費209千元。	
2	2	6		530500-4 經濟統計	6,718	6,774	-	-56		
			1	530501-7 經濟統計	6,718	6,774	-	-56	本年度預算數較上年度預算數淨減56千元，其項目如下： 1. 新增車輛租賃費140千元。 2. 增列約僱人員待遇94千元。 3. 減列配合每5年一次物價調查基期改編作業之家庭收支記帳調查戶記帳費202千元。 4. 減列資訊服務費、外勤誤餐費、一般事務費等88千元。	
2	2	7		534000-4 預備金	200	200	-	-		
			1	534001-7 第一預備金	200	200	-	-	本年度預算數較上年度預算數無增減。	

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	01人 事 費	02業 務 費	04獎補助及損失
				總 計	101,790	90,550	10,156	204
2	2	1		530100-2 一般行政	91,481	85,971	4,626	204
			1	530101-5 行政管理	91,481	85,971	4,626	204
2	2	2		530200-8 總預算編審與督導執行	1,041	316	725	-
			1	530201-1 總預算編審與督導執行	1,041	316	725	-
2	2	3		530600-0 事業預算編審與督導執行	484	167	317	-
			1	530601-3 事業預算編審與督導執行	484	167	317	-
2	2	4		530300-3 會計與決算	1,012	344	668	-
			1	530301-6 會計與決算	1,012	344	668	-
2	2	5		530400-9 公務統計	854	162	692	-
			1	530401-2 公務統計	854	162	692	-
2	2	6		530500-4 經濟統計	6,718	3,590	3,128	-
			1	530501-7 經濟統計	6,718	3,590	3,128	-

高雄市政
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱及編號	01人 事 費	02業 務 費	04獎補助及損失
2	2	7		534000-4 預備金	200	-	-	-
			1	534001-7 第一預備金	200	-	-	-

府主計處

科目分析表

101年度

單位：新台幣千元

支 出			資 本 支 出			
08債 務 費	09預 備 金	小 計	03設備及投資	04獎補助及損失	09預 備 金	小 計
-	200	101,110	680	-	-	680
-	-	90,801	680	-	-	680
-	-	90,801	680	-	-	680
-	-	1,041	-	-	-	-
-	-	1,041	-	-	-	-
-	-	484	-	-	-	-
-	-	484	-	-	-	-
-	-	1,012	-	-	-	-
-	-	1,012	-	-	-	-
-	-	854	-	-	-	-
-	-	854	-	-	-	-
-	-	6,718	-	-	-	-
-	-	6,718	-	-	-	-

府主計處

科目分析表

101年度

單位：新台幣千元

支 出			資 本 支 出			
08債 務 費	09預 備 金	小 計	03設備及投資	04獎補助及損失	09預 備 金	小 計
-	200	200	-	-	-	-
-	200	200	-	-	-	-

高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國101年度

科目	2款2項1目1節	業務計畫及工作計畫名稱與編號	530100-2一般行政 530101-5行政管理	預算數	91,481千元	
歲出		計畫			說明	
分支計畫名稱	計畫內容	承辦單位	實施進度	完成方法	預期成果	預算金額
一般業務	一般行政管理工作，包含行政支援、辦公廳舍修繕及車輛、機具等修護。	秘書室	自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。	依照有關法令規定辦理。	圓滿完成施政計畫之各項要求。	89,026千元
研考業務	1. 辦理公文時效管制及考核。 2. 辦理研究發展業務。 3. 彙編施政計畫及業務工作報告。	秘書室	自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。	依照有關法令規定辦理。	圓滿完成施政計畫之各項要求。	63千元
事務管理	辦理事務性行政業務及辦理主計業務座談、檢討會等各項會議。	秘書室	自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。	依照有關法令規定辦理。	圓滿完成施政計畫之各項要求。	1,727千元
會計業務	1. 綜理本處歲計、會計業務。 2. 編製本處單位預算、半年結算報告及單位決算。	會計室	自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。	依照有關法令規定辦理。	圓滿完成施政計畫之各項要求。	31千元
人事業務	1. 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、退休撫卹等人事業務。 2. 主辦主計節等各項活動。	人事室	自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。	依照有關法令規定辦理。	圓滿完成施政計畫之各項要求。	558千元
政風業務	1. 機關安全維護、機密維護、政風法令	政風室	自民國101年1月	依照有關法令規	圓滿完成施政計	76千元

高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國101年度

科目	2款2項1目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530100-2一般行政 530101-5行政管理	預算數	91,481千元		
歲出計畫說明							
分支計畫名稱	計畫內容	承辦單位	實施進度	完成方法	預期成果	預算金額	
	宣導、法紀教育、表揚廉能、防弊措施，反貪作為、政風行銷。 2. 廉政會報業務。 3. 政風查處、首長交辦事項及上級機關交查交辦事項。 4. 公職人員財產申報業務。		1日起至民國101年12月31日止。	定辦理。	畫之各項要求。		

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				91,481,000	
一、一般業務				89,026,000	
(一)、人事費				85,654,000	
1. 法定編制人員待遇	年	1	61,884,000	61,884,000	詳人事費分析表。
2. 約聘僱人員待遇	人年	2×1	406,896	813,792	約僱人員2人薪資以280俸點計算，每點折合121.1元。
3. 技工及工友待遇	年	1	4,278,000	4,278,000	詳人事費分析表。
4. 獎金				8,073,724	
	年	1	7,972,000	7,972,000	詳人事費分析表。
	人年	2×1	50,862	101,724	約僱人員年終獎金。
5. 其他給與				1,648,000	
	年	1	1,616,000	1,616,000	詳人事費分析表。
	人年	2×1	16,000	32,000	約僱人員休假旅遊補助費。
6. 加班費	年	1	160,000	160,000	府會聯絡人員職務加班費。
7. 不休假加班費	年	1	2,586,000	2,586,000	詳人事費分析表。
8. 退休離職儲金	人年	2×1	24,420	48,840	約僱人員離職儲金。
9. 保險				6,161,644	

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	6,060,000	6,060,000	詳人事費分析表。
	人年	2×1	50,822	101,644	約僱人員勞保費、健保費。
(二)、業務費				3,168,000	
1. 資訊服務費	年	1	146,806	146,806	資訊服務及電腦設備維護費。
2. 稅捐及規費	年	1	66,320	66,320	車輛牌照稅及燃料使用費，詳車輛費用明細表。
3. 保險費	年	1	65,936	65,936	車輛保險，詳車輛費用明細表。
4. 物品	年	1	66,000	66,000	公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍等購置。
5. 上下班交通費	人月	106×12	504	641,088	本處員工上下班交通費。
6. 油料	年	1	271,640	271,640	油脂，詳車輛費用明細表。
7. 一般事務費	年	1	371,700	371,700	業務有關印刷、廣告、環境佈置、文具紙張、茶水及其他雜支等費用。
8. 房屋建築養護費	年	1	144,376	144,376	辦公廳舍修繕、維護。
9. 車輛及辦公器具養護費	年	1	239,014	239,014	1. 車輛養護費，詳車輛費用明細表210,780元。 2. 其他一般事務機具、擴音設備等保養維護費28,234元。
10. 國內旅費	年	1	147,120	147,120	赴中央及其他縣市洽公、參加會議旅費(含外縣市員工通勤

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
11. 特別費				1,008,000	上下班交通費)。
	人月	1×12	42,400	508,800	首長特別費。
	人月	2×12	20,800	499,200	副首長特別費。
(三)、獎補助及損失				204,000	
1. 慰問金	人年	34×1	6,000	204,000	退休人員34人三節慰問金。
二、研考業務				63,000	
(一)、業務費				63,000	
1. 物品	年	1	3,000	3,000	研考業務所需零星購置等。
2. 一般事務費				60,000	
	年	1	45,000	45,000	印製施政計畫及業務工作報告 研考表冊、會議紀錄等及其他 雜支。
	年	1	15,000	15,000	研究發展及業務革新等圖書禮 券、獎品。
三、事務管理				1,727,000	
(一)、人事費				242,000	
1. 加班費	年	1	242,000	242,000	員工急辦業務及駕駛因公超時 加班費。

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
(二)、業務費				805,000	
1. 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	辦理業務訓練所需教材、雜費等。
2. 通訊費	月	12	11,000	132,000	業務聯繫電話費及郵資等。
3. 臨時人員酬金				291,750	
	人月	1×12	18,500	222,000	臨時人員1人薪資。
	人年	1×1	27,750	27,750	臨時人員1人年終獎金。
	人月	1×12	2,300	27,600	臨時人員1人勞保費、健保費。
	人月	1×12	1,200	14,400	臨時人員1人勞退金。
4. 按日按件計資酬金	節	7	1,600	11,200	辦理相關業務研習、會議之講座鐘點費、出席費、審查費等。
5. 物品	年	1	40,000	40,000	訂閱法規書籍、報刊、參考資料、碳粉、光碟片、章戳等。
6. 一般事務費	年	1	320,050	320,050	辦公用影印紙、文具用品、印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、場地費、餐點及雜支等費用。
(三)、設備及投資				680,000	

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
1. 資訊軟硬體設備費				615,000	
	部	15	24,000	360,000	汰舊換新電腦。
	部	1	170,000	170,000	汰舊換新中階伺服器。
	部	1	85,000	85,000	汰舊換新彩色雷射印表機。
2. 雜項設備費				65,000	
	台	1	14,000	14,000	保險櫃。
	台	1	51,000	51,000	投影機。
四、會計業務				31,000	
(一)、人事費				5,000	
1. 加班費	人年	1x1	5,000	5,000	急辦會計業務加班費。
(二)、業務費				26,000	
1. 物品	年	1	4,000	4,000	會計業務所需消耗及非消耗品購置。
2. 一般事務費	年	1	22,000	22,000	本處單位預算(案)書及各種帳簿表報等印刷費及其他雜支。
五、人事業務				558,000	
(一)、人事費				70,000	
1. 加班費	年	1	70,000	70,000	急辦主計人員人事業務加班。

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
(二)、業務費				488,000	
1. 教育訓練費				70,000	
	年	1	60,000	60,000	本處員工進修補助費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理主計人員各項研習、教育訓練費用。
2. 通訊費	年	1	11,000	11,000	郵資、電話費等業務聯繫費用。
3. 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	電腦等相關資訊設備維護費。
4. 按日按件計資酬金	節	30	1,600	48,000	辦理主計人員各項研習、會議、講演等講授鐘點費、出席、審查費等。
5. 物品				66,000	
	年	1	21,000	21,000	刻製業務用各種橡皮章、職名章等雜項支出。
	年	1	45,000	45,000	購置碳粉匣、墨水匣及其他辦公文具等費用。
6. 一般事務費				259,000	
	年	1	101,800	101,800	公務人員健康檢查。
	年	1	95,000	95,000	辦理參加主計節等慶祝活動、各項競賽活動及召開甄審、考績委員會餐費等相關費用。

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	4,200	4,200	辦理人事業務宣導資料及有關表格等。
	年	1	58,000	58,000	印製職員錄、差假表格等人事表冊及電腦用紙等。
7. 國內旅費	年	1	24,000	24,000	赴中央及其他縣市洽公、參加會議等旅費。
六、政風業務				76,000	
(一)、業務費				76,000	
1. 通訊費	月	12	500	6,000	郵資、電話費等業務聯繫費用。
2. 資訊服務費	年	1	4,000	4,000	電腦設備養護費。
3. 物品	年	1	8,100	8,100	噴墨、雷射印表機用碳粉匣等消耗品。
4. 一般事務費				52,900	
	年	1	40,900	40,900	辦理政風、安全防護、機密維護宣導及測驗等相關費用。
	年	1	12,000	12,000	辦理業務用文具、電腦用紙、印製政風法令宣導資料及有關表格等。
5. 國內旅費	年	1	5,000	5,000	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

中華民國101年度

科目	2款2項2目1節	業務計畫及工作計畫名稱與編號	530200-8總預算編審與督導執行 530201-1總預算編審與督導執行	預算數	1,041千元	單位成本
工作單位		工作數量		承辦單位	公務預算科	
歲出計畫說明	<p>壹、計畫內容：1. 審編102年度高雄市地方總預算。 2. 辦理預算核定分配作業。 3. 配合業務需要審編追加(減)預算。 4. 輔導預算執行。</p> <p>貳、實施進度：自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：1. 研訂年度預算編製作業規定。 2. 組設年度計畫及預算審核委員會及預算審核工作小組。 3. 依照有關規定及程序辦理預算審編作業並輔導執行。</p> <p>肆、預期成果：合理分配有限資源，輔導預算執行，圓滿完成施政計畫之各項要求。</p>					

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				1,041,000	
(一)、人事費				316,000	
1. 加班費				316,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理核定各機關歲出、入分配預算加班。
	年	1	30,000	30,000	辦理追加(減)預算及彙編動支第二預備金數額表工作加班。
	年	1	226,000	226,000	辦理總預算案籌編工作加班。
	年	1	30,000	30,000	審核各機關歲出保留案件加班。
(二)、業務費				725,000	
1. 教育訓練費				80,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理預算編製各項研習及相關執行業務研討等費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理各機關預算資訊系統實務操作訓練及研習費用。
2. 通訊費	月	12	1,500	18,000	業務連繫所需郵電費等。
3. 資訊服務費	年	1	55,000	55,000	電腦及週邊設備軟體系統維護費。
4. 按日按件計資酬金				60,000	

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	節	23	800	18,400	辦理預算編製各項研習及預算資訊系統實務訓練助教鐘點費。
	節	26	1,600	41,600	辦理預算編製各項研習及預算資訊系統實務訓練講師鐘點費。
5. 物品	年	1	65,000	65,000	購置業務用之法令書籍、碳粉、墨水匣、光碟片等。
6. 外勤誤餐費	人次	400	80	32,000	市議會審查期間列席人員外勤逾時誤餐費。
7. 一般事務費				363,000	
	年	1	36,400	36,400	編審本市總預算所需文具用品、紙張等。
	本	300	220	66,000	印製高雄市地方總預算案。
	本	250	224	56,000	印製市議會審議通過總預算書。
	本	300	100	30,000	印製總預算案編製情形報告。
	本	600	100	60,000	印製總預算編製作業手冊。
	本	300	50	15,000	印製追加(減)預算案。
	本	250	70	17,500	印製市議會審議通過追加(減)預算書。
	本	300	40	12,000	印製追加(減)預算案編製情形

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
8. 國內旅費	本	300	60	18,000	報告。 印製第二預備金動支數額表。
	本	300	32	9,600	印製市議會審查總預算案所作 但書、附帶決議等執行情形報 告。
	年	1	42,500	42,500	召開預算審核會議、預算業務 座談會議等相關費用。
	年	1	32,000	32,000	參加中央各部會召集之各項會 議或訓練。
	年	1	20,000	20,000	洽辦有關預算業務旅費。

高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國101年度

科目	2款2項3目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530600-0事業預算編審與督導執行 530601-3事業預算編審與督導執行	預算數	484千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	事業預算科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：1. 編製附屬單位預算及綜計表。 2. 各特種基金分期實施計畫及收支估計表核備作業。 3. 輔導各特種基金年度預算之執行。</p> <p>貳、實施進度：自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：1. 研訂年度附屬單位預算編製作業規定。 2. 依照有關規定及程序辦理附屬單位預算審編作業並輔導執行。</p> <p>肆、預期成果：合理運用有限資源，輔導各特種基金適當表達經營結果及達成基金設置之目的。</p>					

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				484,000	
(一)、人事費				167,000	
1. 加班費	年	1	167,000	167,000	附屬單位預算案籌編作業及綜合彙編作業加班。
(二)、業務費				317,000	
1. 教育訓練費	年	1	16,000	16,000	各項研習及資訊系統實務操作訓練費。
2. 通訊費	月	12	1,000	12,000	業務連繫所需郵電費。
3. 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	電腦與周邊設備維護費。
4. 按日按件計資酬金	節	15	1,600	24,000	各項研習及訓練講師鐘點費。
5. 物品	年	1	28,000	28,000	購置業務用之法令書籍、碳粉等辦公室用品。
6. 外勤誤餐費	人次	200×1	80	16,000	市議會審查預算期間列席人員外勤逾時誤餐費。
7. 一般事務費				186,000	
	年	1	20,000	20,000	特種基金編審作業所需文具紙張等用品。
	本	700	100	70,000	印製附屬單位預算編製與執行作業手冊。
	本	400	240	96,000	印製預算案及法定預算書。

高雄市政府主計處
各項費用明細表

中華民國101年度

科	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
8.	國內旅費	年		1			20,000		20,000		參加各項會議差旅費。	

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				1,012,000	
(一)、人事費				344,000	
1. 加班費				344,000	
	年	1	165,000	165,000	彙編總決算、附屬單位決算及綜計表、半年結算報告等加班。
	年	1	32,000	32,000	辦理總會計月報表及年終結帳加班。
	年	1	147,000	147,000	審核各機關學校會計月報、半年結算、年度決算報告，辦理會計業務訪視撰寫報告，彙整增修訂主計法令及相關內部審核案例等加班。
(二)、業務費				668,000	
1. 教育訓練費	年	1	137,000	137,000	辦理會計業務各項研習、會計資訊系統實務操作等訓練。
2. 通訊費	年	1	10,000	10,000	業務連繫用郵電費。
3. 資訊服務費	年	1	78,000	78,000	會計、決算等資訊系統、電腦主機、個人電腦、雷射印表機維護費等。
4. 按日按件計資酬金	節	60	1,600	96,000	辦理會計業務各項研習、會計資訊系統實務操作訓練、專題

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
5. 物品	年	1	57,600	57,600	演講授課鐘點費。 購置業務用光碟片、碳粉匣及法令書籍等。
6. 外勤誤餐費	人次	85	80	6,800	赴各機關學校資訊系統輔導、會計業務訪視等外勤逾時誤餐費。
7. 一般事務費				236,600	
	年	1	35,000	35,000	影印紙、文具紙張等。
	本	60	150	9,000	印製總預算半年結算報告。
	本	35	140	4,900	印製附屬單位預算半年結算報告及綜計表。
	本	350	330	115,500	印製總決算書。
	本	320	185	59,200	印製附屬單位決算及綜計表。
	年	1	13,000	13,000	總會計帳冊封底面、決算編製要點等印刷。
8. 國內旅費	年	1	46,000	46,000	參加中央及其他縣市各項會議及洽辦有關會計、決算業務。

高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國101年度

科目	2款2項5目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530400-9公務統計 530401-2公務統計	預算數	854千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	公務統計科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、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、統計手冊、統計月報及統計快報（摺頁）等，提供施政決策及各界參用。 4.配合公務統計管理考核，提升統計資料品質。 5.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。</p> <p>貳、實施進度：自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：1.協助各機關推動辦理公務統計，廣續落實公務統計查報作業，加強統計資料建置管理。 2.落實各機關統計資料發布及統計資料查詢，擴展統計服務層面。 3.強化統計資訊網路服務，全面推動統計資訊e化作業，即時掌握最新重要市政統計資訊。 4.辦理公務統計實務等各項訓練研習，提升統計行政效率，精進政府統計作業。 5.即時掌握各項重要市政統計資訊，按月編製統計快報（摺頁）及統計月報，提供施政參考。彙整本市各項重要社經統計資料，編印統計年報、統計手冊及性別圖像等刊物，並製作電子書刊，提供施政參考。 6.落實公務統計管理考核，運用電腦處理統計資料，提升統計資料品質與時效。</p> <p>肆、預期成果：1.健全統計資料發布機制及簡化公務統計查報作業，提升統計資訊服務應用層面。 2.彙整編印統計書刊，即時反映市政統計資訊，充分發揮支援施政決策功能。</p>					

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				854,000	附帶決議：公務統計數據應包括： 1. 宜居城市 2. 氣候變遷調適城市 3. 環保城市 等各項統計指標。
(一)、人事費				162,000	
1. 加班費				162,000	
	年	1	32,000	32,000	彙整核算各項公務統計資料、指標分析加班。
	年	1	52,000	52,000	編修公務統計報表程式及編製統計報告等加班。
	年	1	24,000	24,000	編修統計資料庫、重要市政統計指標統計圖表等加班。
	年	1	24,000	24,000	編製統計手冊、統計年報及電子書刊檔案處理等加班。
	年	1	30,000	30,000	編製統計月報、統計快報(摺頁)、市政統計專題快訊等加班。
(二)、業務費				692,000	
1. 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	公務統計實務等研習教材、印刷及雜費等。
2. 通訊費	年	1	23,200	23,200	公務統計資料傳輸等電話費及郵寄統計月報、統計手冊、統計年報等書刊及統計報告郵資。

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
3. 資訊服務費	年	1	181,300	181,300	主機、個人電腦等資訊設備之保養修護、資料備援、統計資訊系統、統計資訊服務網及統計圖網頁維護。
4. 按日按件計資酬金	節	21	1,600	33,600	公務統計實務等訓練研習講師鐘點費。
5. 物品	年	1	165,000	165,000	推行公務統計業務及編印各項統計書刊、資料編審需用之印表機墨水匣、碳粉匣、光碟片及印製電子書刊光碟需用耗材等。
6. 外勤誤餐費	人次	140	80	11,200	赴市府各機關稽核複查公務統計業務、協助統計行政及統計資訊系統輔導誤餐費。
7. 一般事務費				197,700	
	年	1	13,000	13,000	各項會議議程、統計報表、工作報告表、稽核表等用紙、資料袋印製及文具等。
	年	1	14,700	14,700	編印統計月報、年報、手冊等書刊、統計工作手冊及資料編審、分析之紙張及文具等。
	年	1	30,000	30,000	印製性別圖像。
	年	1	45,000	45,000	印製高雄市100年期統計手冊。
	年	1	95,000	95,000	印製高雄市100年期統計年報

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
8. 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加中央及有關單位各種統計及資訊系統等研討及會議之差旅費用。

高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國101年度

科目	2款2項6目1節	業務計畫及工作計畫名稱與編號	530500-4經濟統計 530501-7經濟統計	預算數	6,718千元	
歲出計畫說明						
分支計畫名稱	計畫內容	承辦單位	實施進度	完成方法	預期成果	預算金額
物價調查與統計分析	1.辦理本市消費者物價調查統計。 2.辦理本市營造工程物價調查統計。	經濟統計科	自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。	1.每旬2、5、8日派員至消費市場實地調查消費者物價。 2.每月15日派員調查營造工程勞務類物價，每月4、14、24日派員調查材料類物價。 3.採價比基期值加權算術平均式，按月編算本市消費者物價指數及營造工程物價指數。	1.按月編算本市消費者物價指數及營造工程物價指數。 2.分析物價變動情形。 3.編印本市物價統計月報(電子報)提供各界參用。	3,893千元
民間經濟活動調查	辦理本市家庭收支訪問調查、家庭收支記帳調查等。	經濟統計科	自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。	1.家庭收支記帳調查，每月2次派員至各樣本戶輔導記帳資料填列，資料經審核並以電腦處理分析統計家庭收支概況。 2.家庭收支訪問調查，派員至各樣本戶實地訪問蒐集資料，經審核並以電腦處理		2,825千元

高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國101年度

科目	2款2項6目1節	業務計畫及 工作計畫 名稱與編號	530500-4經濟統計 530501-7經濟統計	預算數	6,718千元		
歲出計畫說明							
分支計畫名稱	計畫內容	承辦單位	實施進度	完成方法	預期成果	預算金額	
				分析及編印調查報告。	編印報告除陳送院處供作編算國民所得之參考外，並提供公私機關、學術單位、公民營企業參考。		

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				6,718,000	
一、物價調查與統計分析				3,893,000	
(一)、人事費				3,453,000	
1. 約聘僱人員待遇	人年	6x1	406,896	2,441,376	約僱人員辦理各項統計調查(如消費者物價調查、營造工程物價調查及其他各項調查等)6人,每人以280俸點計算,每點折合121.1元。
2. 獎金	人年	6x1	50,862	305,172	約僱人員年終獎金。
3. 其他給與	人年	6x1	16,000	96,000	約僱人員休假旅遊補助。
4. 加班費	年	1	115,000	115,000	編校物價統計月報及審核報表等逾時加班。
5. 退休離職儲金	人年	6x1	24,420	146,520	約僱人員離職儲金。
6. 保險	年	1	348,932	348,932	約僱人員勞保費、健保費。
(二)、業務費				440,000	
1. 通訊費	年	1	10,000	10,000	查詢物價有關資料電話費。
2. 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	電腦設備維護費。
3. 其他業務租金	年	1	140,000	140,000	為辦理本市調查督導及配送物品業務,需赴各行政區拜訪廠商及機關學校聯繫工作之車輛租賃費。

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
4. 物品	年	1	10,000	10,000	物價調查工作所需儲存資料光碟片、碳粉匣等。
5. 外勤誤餐費	人次	500	80	40,000	調查物價外勤誤餐費。
6. 一般事務費				218,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理物價調查統計所需文具紙張。
	個	700	300	210,000	致贈物價調查受查廠商及各級工作人員紀念品費用。
7. 國內旅費	年	1	12,000	12,000	赴中央及有關單位參加有關物價調查統計會議旅費。
二、民間經濟活動調查				2,825,000	
(一)、人事費				137,000	
1. 加班費				137,000	
	年	1	69,500	69,500	家庭收支訪問調查表審核、檢誤及編製初步結果之整理等逾時加班。
	年	1	35,000	35,000	編製家庭收支調查報告逾時加班。
	年	1	32,500	32,500	審核家庭收支記帳調查資料及檢誤逾時加班。
(二)、業務費				2,688,000	

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
1. 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	辦理家庭收支調查及其他調查等教育訓練費用。
2. 通訊費	年	1	17,000	17,000	辦理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	10,160	10,160	與業務相關之中央部會及本府機關接洽業務所需電話費。
3. 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	辦理家庭收支調查資料登錄處理、報表程式設計及電腦設備維護等費用。
4. 按日按件計資酬金				1,902,300	
	戶	1,650	320	528,000	辦理家庭收支訪問調查訪查費。
	節	3	1,600	4,800	辦理家庭收支調查講習講師鐘點費。
	戶月	165x12	600	1,188,000	高雄市記帳調查每月165戶記帳費。
	戶	550	330	181,500	辦理家庭收支訪問調查偏遠地區訪查費。
5. 物品	年	1	7,000	7,000	家庭收支調查需用之光碟片、碳粉匣等材料費。
6. 外勤誤餐費				127,920	

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
7. 一般事務費	人次	1,239	80	99,120	輔導各記帳戶記帳資料外勤誤餐費。
	人次	360	80	28,800	為提高訪問調查及各項調查資料品質，輔導調查員辦理實地訪查外勤誤餐費。
				454,500	
	年	1	4,000	4,000	辦理家庭收支調查所需文具紙張。
	年	1	2,000	2,000	家庭收支訪問調查表等印刷費。
	年	1	2,000	2,000	家庭收支訪問調查工作手冊等印刷費。
	年	1	17,000	17,000	家庭收支訪問調查報告印刷費。
	年	1	2,000	2,000	家庭收支記帳調查記帳簿印刷費。
	個	2,250	150	337,500	致贈訪問調查樣本2,200戶及各級工作人員紀念品費。
	個	200	300	60,000	致贈記帳調查樣本165戶及各級工作人員紀念品費。
8. 國內旅費	個	200	150	30,000	致贈訪問調查之樣本里里長協助宣導紀念品費用。
				86,120	

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	20,000	20,000	赴中央及家庭收支調查等各項會議旅費。
	戶月	29×12	190	66,120	委託兼任統計調查員辦理偏遠地區記帳調查29戶，記帳調查交通費。

高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國101年度

科目	2款2項7目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	534000-4預備金 534001-7第一預備金	預算數	200千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位		
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、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。</p> <p>貳、實施進度：自民國101年1月1日起至民國101年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依照有關法令規定辦理。</p> <p>肆、預期成果：配合業務需要，圓滿完成施政計畫之各項要求。</p>					

高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國101年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				200,000	
(一)、預備金				200,000	
1. 第一預備金	年	1	200,000	200,000	依據預算法第64條規定動支。

高雄市政 人事費

中華民國

職 級	現 職 人 員								
	可進用人數	預 算					獎 金	其他給與	不休假加班費
		每 月 薪 俸	主 管 職 務 加 給	專 業 加 給	保 險	小 計			
簡 任	6	303,000	131,000	193,000	53,000	680,000	641,000	96,000	335,000
薦 任	72	2,303,000	103,000	1,616,000	354,000	4,376,000	6,033,000	1,152,000	1,790,000
委 任	12	284,000	-	224,000	46,000	554,000	762,000	192,000	270,000
技 工	2	36,000	-	31,000	10,000	77,000	101,000	32,000	36,000
駕 駛	5	90,000	-	77,500	24,000	191,500	252,000	80,000	90,000
工 友	4	61,000	-	61,000	18,000	140,000	183,000	64,000	65,000
合 計	101	3,077,000	234,000	2,202,500	505,000	6,018,500	7,972,000	1,616,000	2,586,000
其他人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 年 總 計	101	36,924,000	2,808,000	26,430,000	6,060,000	72,222,000	7,972,000	1,616,000	2,586,000
備 註	加班費1,718,000元。								

府主計處 分 析 表

101年度

單位：新台幣元

待 遇					民意代表待遇	約聘(僱)人員		加班值班費	本年度預算數
兼職酬金	退休(職)撫卹 及資遣給付	退休離職儲金	待遇準備	合 計		人 數	酬 金		
-	-	-	-	9,232,000	-	-	-	-	9,232,000
-	-	-	-	61,487,000	-	-	-	-	61,487,000
-	-	-	-	7,872,000	-	-	-	-	7,872,000
-	-	-	-	1,093,000	-	-	-	-	1,093,000
-	-	-	-	2,720,000	-	-	-	-	2,720,000
-	-	-	-	1,992,000	-	-	-	-	1,992,000
-	-	-	-	84,396,000	-	-	-	-	84,396,000
-	-	-	-	-	-	8	4,436,000	1,718,000	6,154,000
-	-	-	-	84,396,000	-	8	4,436,000	1,718,000	90,550,000

高雄市政府主計處

車輛費用明細表

中華民國101年度

單位：新台幣元

工作計畫名稱	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(C.C.)	牌照稅	燃料使用費	汽油費			養護費	保險費	合計	備註
								數量(公升)	單價	金額				
行政管理	轎車	1593-ZX	豐田 N36U3012	2010	1,800	7,120	4,800	1,140	32.2	36,708	8,300	53,000	109,928	處長座車(油電混合動力車)
	轎車	Y0-9251	福特 T2400113	1996	1,598	7,120	4,800	1,716	32.2	55,255	49,000	2,483	118,658	公務車
	轎車	ZB-8586	豐田 5XZ26713	1999	1,800	7,120	4,800	1,716	32.2	55,255	49,000	2,483	118,658	副處長座車
	轎車	ZB-8628	豐田 0XZ27430	1999	1,800	7,120	4,800	1,716	32.2	55,255	49,000	2,483	118,658	副處長座車
	客貨車	YU-5065	中華 4G63M010	1998	2,000	11,230	6,210	1,716	32.2	55,255	49,000	3,747	125,442	公務車
	機車	ZAI-429	光陽	1996	50	-	300	108	32.2	3,478	1,620	435	5,833	
	機車	ZET-970	光陽	1996	50	-	300	108	32.2	3,478	1,620	435	5,833	
	機車	ZJM-779	光陽	1998	50	-	300	108	32.2	3,478	1,620	435	5,833	
	機車	ZKR-937	光陽	1995	50	-	300	108	32.2	3,478	1,620	435	5,833	
總計					-	39,710	26,610	8,436		271,640	210,780	65,936	614,676	