

2-2

# 高雄市政府主計處

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止)

議會審定

單 位 預 算

主辦會計人員  會計室主任 鄭名桂

機關長官

 高雄市政府主計處處長 張素惠

# 高雄市政府主計處

## 目 錄

中華民國103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、歲入預算表	第 6 ~ 6 頁
五、歲出預算表	第 7 ~ 9 頁
六、歲出用途別科目分析表	第 10 ~ 13 頁
七、歲入項目說明提要暨歲入預算明細表	第 14 ~ 15 頁
八、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 16 ~ 44 頁
九、人事費分析表	第 45 ~ 46 頁
十、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103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，輔導公務預算之執行，辦理預算保留與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、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、印信管理、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(101)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1億179萬元。年度結束執行結果，歲入決算數1萬9千元，歲出決算數9,667萬8千元，經費賸餘511萬2千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成。

#### 二、上(102)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300萬元，歲出預算數1億185萬3千元。截至102年6月30日止，歲入預算執行數9千元，歲出預算執行數5,701萬3千元，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、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104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，嚴密預算保留核定以提高預算運用效益。

(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考核。

(三)辦理總會計及彙編高雄市102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，精進統計資訊決策系統建置及彙編高雄市102年各項統計書刊，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：

# 高雄市政府主計處

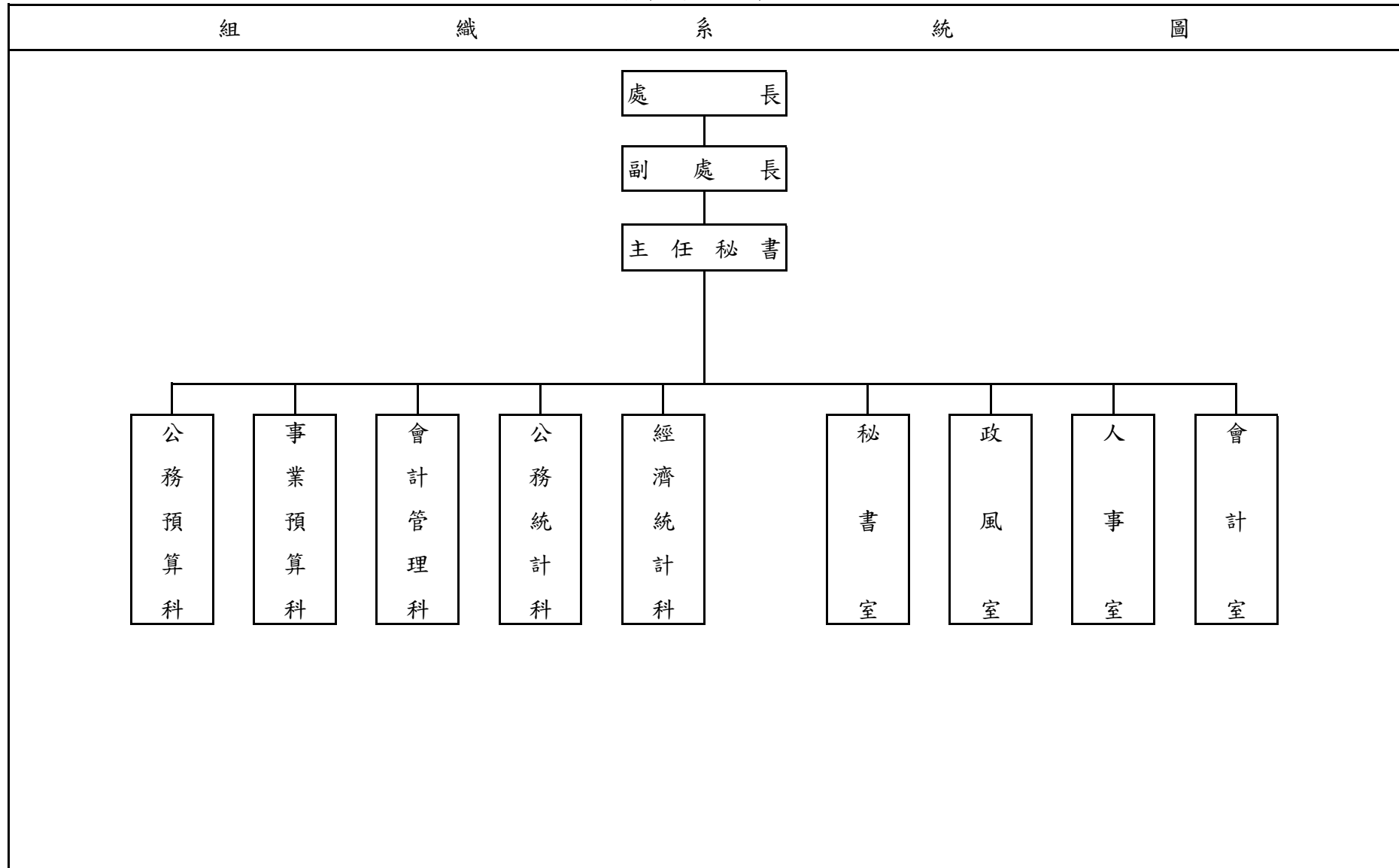
## 預算總說明

中華民國103年度

- (一)歲入預算數300萬元。
- (二)歲出預算數9,749萬3千元，含經常門9,545萬9千元(現職人員待遇8,159萬1千元、其他經常支出1,386萬8千元)，資本門203萬4千元。依業務計畫列示如下：
  1. 一般行政8,730萬9千元。
  2. 總預算編審與督導執行57萬9千元。
  3. 事業預算編審與督導執行29萬1千元。
  4. 會計與決算59萬5千元。
  5. 公務統計269萬元。
  6. 經濟統計595萬9千元。
  7. 預備金7萬元。

# 高雄市政府主計處 組織系統圖

中華民國103年度



# 高雄市政府主計處 員額編制表

中華民國 103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	委任第五職等或薦任第六—第七職等	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	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	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	1	2	5	1	1	2	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。 3. 控管員額1人以約聘僱人員進用。																										

# 高雄市政府主計處 員額編制表

中華民國 103 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 入 預 算 表

中華民國103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							
				<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>19</b>			-	
				<b>總 計</b>						
8				080000 補助收入	3,000	3,000	-		-	
			1	087200 中央各部會補助收入	3,000	3,000	-		-	內政部102年8月9日台內資字第10202804582號函核定補助高雄市社會經濟資料庫決策應用系統建置第2期計畫。
11				110000 其他收入	-	-	19		-	
			1	118600 什項收入	-	-	19		-	
			1	118604 什項收入	-	-	19		-	



# 高雄市政府主計處

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
				<b>97,493</b>	<b>101,853</b>	<b>96,678</b>	<b>-4,360</b>	
				<b>總 計</b>				
2	2	1		530100-2 一般行政 87,309	92,790	86,811	-5,481	
			1	530101-5 行政管理 87,309	92,790	86,811	-5,481	本年度預算數較上年度預算數淨減5,481千元,其項目如下: 一、中央補助款減少2,200千元,係減列內政部補助辦理社會經濟資料庫決策應用系統計畫。 二、市府自籌款淨減3,281千元,其項目如下: 1. 新增office隨機版80千元。 2. 增列現職人員待遇1,847千元。 3. 減列臨時人員酬金296千元。 4. 減列加班費136千元。 5. 減列油料84千元。 6. 減列特別費25千元。 7. 減列國內旅費、房屋建築養護費、一般事務費等852千元。 8. 減列設備及投資3,815千元。 三、設備及投資本年度編列項目如下: 1. 汰舊換新電腦200千元。 2. 辦理社會經濟資料庫決策應用系統建置第二期功能擴充1,400千元及擴充系統伺服器400千元。 3. 汰舊換新除濕機15千元。

# 高雄市政府主計處

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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						名 稱 及 編 號
2	2	2		530200-8 總預算編審與督導執行	579	841	991	-262	
			1	530201-1 總預算編審與督導執行	579	841	991	-262	
2	2	3		530600-0 事業預算編審與督導執行	291	416	457	-125	
			1	530601-3 事業預算編審與督導執行	291	416	457	-125	
2	2	4		530300-3 會計與決算	595	850	972	-255	
			1	530301-6 會計與決算	595	850	972	-255	

# 高雄市政府主計處

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
2	2	5		530400-9 公務統計	2,690	701	846	1,989	本年度預算數較上年度預算數淨增1,989千元，其項目如下： 一、中央補助款新增2,200千元，係內政部補助社會經濟資料庫決策應用系統資料編碼作業。 二、市府自籌減列211千元，其項目如下： 1. 減列加班費49千元。 2. 減列資訊服務費、物品、一般事務費等162千元。
			1	530401-2 公務統計	2,690	701	846	1,989	
2	2	6		530500-4 經濟統計	5,959	6,155	6,601	-196	本年度預算數較上年度預算數減列196千元，其項目如下： 1. 減列加班費92千元。 2. 減列外勤誤餐費、一般事務費等104千元。
			1	530501-7 經濟統計	5,959	6,155	6,601	-196	
2	2	7		534000-4 預備金	70	100	-	-30	本年度預算數較上年度預算數減列30千元。
			1	534001-7 第一預備金	70	100	-	-30	

# 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 費
				總 計	<b>97,493</b>	<b>87,116</b>	<b>8,093</b>	<b>180</b>
2	2	1		530100-2 一般行政	87,309	83,005	2,090	180
			1	530101-5 行政管理	87,309	83,005	2,090	180
2	2	2		530200-8 總預算編審與督導執行	579	183	396	-
			1	530201-1 總預算編審與督導執行	579	183	396	-
2	2	3		530600-0 事業預算編審與督導執行	291	117	174	-
			1	530601-3 事業預算編審與督導執行	291	117	174	-
2	2	4		530300-3 會計與決算	595	210	385	-
			1	530301-6 會計與決算	595	210	385	-
2	2	5		530400-9 公務統計	2,690	113	2,577	-
			1	530401-2 公務統計	2,690	113	2,577	-
2	2	6		530500-4 經濟統計	5,959	3,488	2,471	-
			1	530501-7 經濟統計	5,959	3,488	2,471	-

府主計處

科目分析表

103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 費	09預 備 金	小 計
-	70	95,459	2,034	-	-	2,034
-	-	85,275	2,034	-	-	2,034
-	-	85,275	2,034	-	-	2,034
-	-	579	-	-	-	-
-	-	579	-	-	-	-
-	-	291	-	-	-	-
-	-	291	-	-	-	-
-	-	595	-	-	-	-
-	-	595	-	-	-	-
-	-	2,690	-	-	-	-
-	-	2,690	-	-	-	-
-	-	5,959	-	-	-	-
-	-	5,959	-	-	-	-

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 費
2	2	7		534000-4 預備金	70	-	-	-
			1	534001-7 第一預備金	70	-	-	-

# 府主計處

## 科目分析表

103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 費	09預 備 金	小 計
-	70	70	-	-	-	-
-	70	70	-	-	-	-

# 高雄市政府主計處

## 歲入項目說明提要

中華民國103年度

科目	8款 項 1目	來源別子目 及細目名稱 與編號	080000 補助收入 087200 中央各部會補助收入	預算 金額	3,000 千元	承辦 單位	公務統計科
歲 入 項 目 說 明	<p>壹、計畫內容： 配合內政部國土資訊系統相關業務推動，建置本市社會經濟資料庫決策應用系統，以掌握重要市政統計資訊，提供不同層級之業務及決策主管人員決策應用。</p> <p>貳、法令依據： 內政部102年8月9日台內資字第10202804582號函核定補助。</p> <p>參、實施進度： 自民國103年1月1日至民國103年12月31日。</p> <p>肆、完成方法： 依照相關法令辦理。</p> <p>伍、預期成果： 建立資訊整合機制與平台，俾利迅速取得執行業務與擬定計畫所需參考數據資料，提昇政府決策品質與施政效能。</p>						



# 高雄市政府主計處

## 歲入預算明細表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				<b>3,000,000</b>	
中央各部會補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部102年8月9日台內資字第10202804582號函核定補助高雄市社會經濟資料庫決策應用系統建置第2期計畫。

# 高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國103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	87,309千元	
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	辦理一般性行政業務，包含行政支援、辦公廳舍維護及車輛、機具等養護。	秘書室	自民國103年1月1日起至民國103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。	84,396千元
研考業務	1. 辦理公文時效管制及考核。 2. 辦理研究發展及業務革新。 3. 彙編施政計畫及業務工作報告。	秘書室	自民國103年1月1日起至民國103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。	44千元
事務管理	辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。	秘書室	自民國103年1月1日起至民國103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。	2,497千元
會計業務	1. 綜理本處歲計、會計、統計業務。 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103年1月1日起至民國103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。	21千元
人事業務	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、退休撫卹等人事業務。	人事室	自民國103年1月1日起至民國103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。	299千元
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103年1月	依照有關法令規	圓滿完成施政計	52千元

# 高雄市政府主計處 歲出計畫說明提要

中華民國103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	87,309千元		
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103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103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				<b>87,309,000</b>	
一、一般業務				84,396,000	
(一)、人事費				82,801,000	
1. 法定編制人員待遇	年	1	56,472,000	56,472,000	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	4,260,000	4,260,000	詳人事費分析表。
4. 獎金				12,115,724	
	年	1	12,014,000	12,014,000	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				1,233,000	
	年	1	1,201,000	1,201,000	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	112,000	112,000	府會聯絡人員職務加班費。
7. 不休假加班費	年	1	1,500,000	1,500,000	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				6,245,644	

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	6,144,000	6,144,000	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				1,415,000	
1. 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	資訊服務及電腦設備維護費。
2. 稅捐及規費	年	1	30,400	30,400	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	7,055	7,055	車輛保險，詳車輛費用明細表。
4. 物品				96,000	
	年	1	16,000	16,000	公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍等購置。
	式	10	8,000	80,000	新購office隨機版。
5. 油料	年	1	94,521	94,521	油脂，詳車輛費用明細表。
6. 一般事務費	年	1	104,358	104,358	辦理一般公務所需費用。
7. 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕、維護。
8. 車輛及辦公器具養護費	年	1	115,666	115,666	1. 車輛養護費90,666元，詳車輛費用明細表。 2. 一般事務機具、擴音設備等保養維護費25,000元。
9. 國內旅費	年	1	15,000	15,000	赴中央及其他縣市洽公、參加

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
10. 特別費				882,000	會議旅費。
	人月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
	人月	2×12	18,200	436,800	副首長特別費。
(三)、獎補助費				180,000	
1. 慰問金	人年	30×1	6,000	180,000	退休人員30人三節慰問金。
二、研考業務				44,000	
(一)、業務費				44,000	
1. 一般事務費	年	1	44,000	44,000	印製業務工作報告、會議紀錄等及其他雜支。
三、事務管理				2,497,000	
(一)、人事費				162,000	
1. 加班費	年	1	162,000	162,000	員工急辦業務及駕駛因公超時加班費。
(二)、業務費				301,000	
1. 教育訓練費	年	1	1,200	1,200	辦理環境教育研習及公文系統訓練所需費用。
2. 通訊費	年	1	104,000	104,000	業務聯繫電話費及郵資等。

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
3. 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	影印機租賃費用。
4. 物品	年	1	10,800	10,800	購置業務用影印紙、文具用品、參考資料、碳粉、光碟片、章戳等。
5. 一般事務費	年	1	170,000	170,000	印刷、環境佈置、清潔等費用。
(三)、設備及投資				2,034,000	
1. 資訊軟硬體設備費				2,000,000	
	部	10	20,000	200,000	汰舊換新電腦。
	式	1	1,400,000	1,400,000	一、辦理社會經濟資料庫決策應用系統建置計畫，總經費1,045萬元，分3年編列預算。 二、本計畫102年度(第1年)編列737萬元(內政部補助300萬元，本府配合款437萬元)。本年度(第2年)編列140萬元(內政部補助40萬元，本府配合款100萬元)。
	部	1	170,000	170,000	擴充社會經濟資料庫決策應用系統資料庫中階伺服器17萬元(內政部補助)。
	部	1	230,000	230,000	擴充社會經濟資料庫決策應用

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
2. 雜項設備費				34,000	系統資料庫高階伺服器23萬元 (內政部補助)。
	台	1	15,000	15,000	汰舊換新檔案室除濕機。
	台	1	19,000	19,000	汰舊換新會議室投影機。
四、會計業務				21,000	
(一)、業務費				21,000	
1. 一般事務費	年	1	21,000	21,000	本處單位預算(案)書及各種帳簿表報等印刷費。
五、人事業務				299,000	
(一)、人事費				42,000	
1. 加班費	年	1	42,000	42,000	急辦主計人員人事業務加班。
(二)、業務費				257,000	
1. 教育訓練費	年	1	4,400	4,400	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。



# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	13,440	13,440	差勤資訊管理系統分攤款。
4. 按日按件計資酬金	節	14	1,600	22,400	辦理主計人員各項研習、會議、講演等講授鐘點費。
5. 物品				51,000	
	年	1	18,000	18,000	刻製業務用各種橡皮章、職名章等費用。
	年	1	33,000	33,000	購置碳粉匣、墨水匣及其他辦公文具等費用。
6. 一般事務費				124,800	
	年	1	101,800	101,800	公務人員健康檢查。
	年	1	15,000	15,000	配合中央主計節座談會等相關費用。
	年	1	8,000	8,000	人事表冊及電腦用紙等。
7. 國內旅費	年	1	19,960	19,960	赴中央及其他縣市洽公、參加會議等旅費。
六、政風業務				52,000	
(一)、業務費				52,000	
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。

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
3.	物品	年	1			7,000		7,000		噴墨、雷射印表機用碳粉匣等消耗品。	
4.	一般事務費							30,000			
		年	1			22,000		22,000		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			8,000		8,000		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103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	579千元	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104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. 輔導預算執行及辦理歲出預算保留作業。 5. 一般性補助款考核相關事宜。</p> <p>貳、實施進度：自民國103年1月1日起至民國103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。 4. 嚴密預算保留核定原則。 5. 督請各機關辦理一般性補助款考核成績自評。</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103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				<b>579,000</b>	
(一)、人事費				183,000	
1. 加班費				183,000	
	年	1	163,000	163,000	辦理總預算案籌編工作加班。
	年	1	20,000	20,000	審核各機關歲出保留案件加班。
(二)、業務費				396,000	
1. 通訊費	月	12	1,500	18,000	業務連繫所需郵電費等。
2. 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	電腦及週邊設備軟體系統維護費。
3. 其他業務租金	年	1	35,000	35,000	影印機租賃費用。
4. 物品	年	1	34,600	34,600	購置業務用之法令書籍、碳粉、墨水匣、光碟片等。
5. 外勤誤餐費	人次	120	70	8,400	市議會審查預算期間列席人員外勤逾時誤餐費。
6. 一般事務費				223,000	
	年	1	16,000	16,000	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。

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
		本	100	360	36,000	印製市議會審議通過總預算書。
		本	250	100	25,000	印製總預算案編製情形報告。
		本	350	100	35,000	印製總預算編製作業手冊。
		本	400	60	24,000	印製第二預備金動支數額表。
		年	1	21,000	21,000	召開預算審核會議相關費用。
7. 國內旅費					52,000	
		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103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	291千元	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103年1月1日起至民國103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103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				<b>291,000</b>	
(一)、人事費				117,000	
1. 加班費	年	1	117,000	117,000	辦理附屬單位預算案籌編工作加班。
(二)、業務費				174,000	
1. 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	各項研習及資訊系統實務操作訓練費。
2. 通訊費	月	12	1,500	18,000	業務連繫所需郵電費。
3. 資訊服務費	年	1	15,900	15,900	電腦與周邊設備維護費。
4. 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	影印機租賃費用。
5. 物品	年	1	10,000	10,000	購置業務用之法令書籍、碳粉、文具紙張等辦公用品。
6. 外勤誤餐費	人次	30	70	2,100	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				70,000	
	本	100	100	10,000	印製附屬單位預算編製與執行作業手冊。
	本	204	250	51,000	印製預算案及法定預算書。
	本	225	40	9,000	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

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
8. 國內旅費	年	1	15,000	15,000	形報告表。 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

中華民國103年度

科目	2款2項4目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530300-3會計與決算 530301-6會計與決算	預算數	595千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	會計管理科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：1. 辦理103年度本市總會計業務。 2. 彙編102年度本市地方總決算、附屬單位決算及綜計表。 3. 彙編103年度本市地方總預算半年結算報告、附屬單位預算半年結算報告及綜計表。 4. 審核各機關學校會計月報、半年結算報告、決算報告等。 5. 督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。 6. 輔導各機關學校會計業務。</p> <p>貳、實施進度：自民國103年1月1日起至民國103年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：1. 依照規定期程完成各類會計表報編送。 2. 加強抽核各機關學校會計報告及提升會計管理系統功能。 3. 積極輔導各機關學校有關會計、決算作業及內部審核等事項。</p> <p>肆、預期成果：1. 輔導各機關會計業務，精進會計資訊，發揮會計管理功能。 2. 顯示預算執行狀況，作為財務管理及施政推行參考。 3. 彙編總決算、附屬單位決算及綜計表、總預算半年結算報告、附屬單位預算半年結算報告及綜計表，依限函送審計機關審(查)核，完備法定程序。</p>					

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				<b>595,000</b>	
(一)、人事費				210,000	
1. 加班費				210,000	
	年	1	98,000	98,000	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	22,000	22,000	辦理總會計月報及年終結帳加班。
	年	1	90,000	90,000	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等加班。
(二)、業務費				385,000	
1. 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	辦理會計業務、內部審核等研習及訓練。
2. 通訊費	年	1	7,000	7,000	業務連繫用郵電費。
3. 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	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. 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	影印機租賃費用。
5. 按日按件計資酬金	節	14	1,600	22,400	辦理會計業務及內部審核等研

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
6. 物品	年	1	39,300	39,300	習授課鐘點費。 購置業務用破粉匣、法令書籍等。
7. 外勤誤餐費	人次	90	70	6,300	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。
8. 一般事務費				225,000	
	本	54	150	8,100	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	360	380	136,800	印製總決算書。
	本	310	160	49,600	印製附屬單位決算及綜計表。
	年	1	25,600	25,600	文具紙張、決算編製要點及總會計帳冊封底面等印刷。
9. 國內旅費	年	1	28,000	28,000	參加中央或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103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	2,690千元	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103年1月1日起至民國103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，賡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103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				<b>2,690,000</b>	
(一)、人事費				113,000	
1. 加班費				113,000	
	年	1	22,400	22,400	彙整核算各項公務統計資料、指標分析加班。
	年	1	36,000	36,000	編修公務統計報表程式及編製統計報告等加班。
	年	1	16,800	16,800	編修統計資料庫、重要市政統計指標統計圖表等加班。
	年	1	16,800	16,800	編製統計年報及電子書刊檔案處理等加班。
	年	1	21,000	21,000	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				2,577,000	
1. 教育訓練費	年	1	15,800	15,800	公務統計實務等研習教材、印刷及雜費等。
2. 通訊費	年	1	16,000	16,000	公務統計資料傳輸等電話費及郵寄統計手冊、統計年報等書刊及統計報告郵資。
3. 資訊服務費	年	1	49,200	49,200	主機、個人電腦等資訊設備之

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
		式	1	2,200,000	2,200,000	保養修護、資料備援、統計資訊網頁維護。 新增社會經濟資料庫決策應用系統本市人口、交通、警政等施政決策所需資料編碼作業(內政部補助)。
4.	其他業務租金	年	1	36,000	36,000	影印機租賃費用。
5.	按日按件計資酬金	節	6	1,600	9,600	主計學術應用研習班講師鐘點費。
6.	物品	年	1	84,600	84,600	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。
7.	外勤誤餐費	人次	40	70	2,800	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。
8.	一般事務費	年	1	18,000	18,000	編印統計月報、年報等書刊、統計工作手冊及資料編審、分析、稽核工作報告之紙張及文具等。
		年	1	30,000	30,000	印製性別圖像。
		年	1	45,000	45,000	印製高雄市統計年報。

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科	目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
9.	國內旅費	年	1	70,000	70,000	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103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	5,959千元	
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103年1月1日起至民國103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。	3,522千元
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103年1月1日起至民國103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，資料經審核後分析家庭收支概況。 2. 家庭收支訪問調查，派員至各樣本戶實地訪問蒐集資料，經審核後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。	2,437千元



# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				<b>5,959,000</b>	
一、物價調查與統計分析				3,522,000	
(一)、人事費				3,388,000	
1. 約聘僱人員待遇	人年	6×1	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	6×1	50,862	305,172	約僱人員年終獎金。
3. 其他給與	人年	6×1	16,000	96,000	約僱人員休假旅遊補助。
4. 加班費	年	1	50,000	50,000	編校物價統計月報、撰擬分析及審核報表等逾時加班。
5. 退休離職儲金	人年	6×1	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				134,000	
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	3,000	3,000	電腦設備維護費。
3. 物品	年	1	3,160	3,160	物價調查工作所需儲存資料光碟片、碳粉匣等。
4. 外勤誤餐費	人次	312	70	21,840	調查物價外勤誤餐費。

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
5. 一般事務費				91,000	
	年	1	1,000	1,000	辦理物價調查統計所需文具紙張。
	個	600	150	90,000	致贈物價調查受查廠商及各級工作人員紀念品費用。
6. 國內旅費	年	1	5,000	5,000	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				2,437,000	
(一)、人事費				100,000	
1. 加班費				100,000	
	年	1	50,000	50,000	家庭收支訪問調查表審核、檢誤及編製初步統計之整理等逾時加班。
	年	1	30,000	30,000	編製家庭收支調查報告逾時加班。
	年	1	20,000	20,000	檢核家庭收支記帳調查統計資料逾時加班。
(二)、業務費				2,337,000	
1. 教育訓練費	年	1	7,000	7,000	辦理家庭收支調查及其他調查等教育訓練費用。
2. 通訊費				46,400	

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	8,000	8,000	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	38,400	38,400	與民眾聯繫及業務相關之中央部會、本府機關接洽業務所需電話費。
3. 資訊服務費	年	1	6,765	6,765	電腦設備維護費用。
4. 其他業務租金	年	1	35,000	35,000	影印機租賃費用。
5. 按日按件計資酬金				1,894,750	
	戶	1,650	320	528,000	辦理家庭收支訪問調查訪查費。
	戶月	165×12	600	1,188,000	辦理家庭收支記帳調查每月予記帳家庭戶記帳費。
	戶	550	325	178,750	辦理家庭收支訪問調查偏遠地區訪查費。
6. 物品	年	1	9,055	9,055	家庭收支調查需用之光碟片、破粉匣等材料費。
7. 外勤誤餐費	人次	624	70	43,680	輔導各記帳戶記帳資料外勤誤餐費。
8. 一般事務費				240,350	
	個	2,200	98	215,600	致贈訪問調查樣本2,200戶紀念品費。

# 高雄市政府主計處 各項費用明細表

中華民國103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
9. 國內旅費	個	165	150	24,750	致贈記帳調查樣本165戶紀念品費。
	年	1	6,000	6,000	赴中央及家庭收支調查等各項會議旅費。
	戶月	20×12	200	48,000	委託兼任統計調查員辦理偏遠地區記帳調查20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103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	70 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103年1月1日起至民國103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103年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				<b>70,000</b>	
(一)、預備金				70,000	
1. 第一預備金	年	1	70,000	70,000	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					數	獎 金	其他給與	不休假加班費
		每 月	管 務	專 業	保 險	小 計				
薪 俸	加 給	加 給								
簡 任	6	308,000	87,000	193,000	58,000	646,000	1,654,000	96,000	300,000	
薦 任	71	2,180,000	145,000	1,482,000	365,000	4,172,000	8,700,000	801,000	851,000	
委 任	9	165,000	-	146,000	40,000	351,000	775,000	128,000	160,000	
技 工	2	36,000	-	31,000	10,000	77,000	166,000	32,000	36,000	
駕 駛	4	72,000	-	62,000	18,000	152,000	333,000	64,000	71,000	
工 友	5	79,000	-	75,000	21,000	175,000	386,000	80,000	82,000	
合 計	97	2,840,000	232,000	1,989,000	512,000	5,573,000	12,014,000	1,201,000	1,500,000	
其他人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
全 年 總 計	<b>97</b>	<b>34,080,000</b>	<b>2,784,000</b>	<b>23,868,000</b>	<b>6,144,000</b>	<b>66,876,000</b>	<b>12,014,000</b>	<b>1,201,000</b>	<b>1,500,000</b>	

備 註 加班費1,089,000元。

# 府主計處 分 析 表

103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	退休退職給付	退休離職儲金	待遇準備	合 計		人 數	酬 金		
-	-	-	-	9,802,000	-	-	-	-	9,802,000
-	-	-	-	60,416,000	-	-	-	-	60,416,000
-	-	-	-	5,275,000	-	-	-	-	5,275,000
-	-	-	-	1,158,000	-	-	-	-	1,158,000
-	-	-	-	2,292,000	-	-	-	-	2,292,000
-	-	-	-	2,648,000	-	-	-	-	2,648,000
-	-	-	-	81,591,000	-	-	-	-	81,591,000
-	-	-	-	-	-	8	4,436,000	1,089,000	5,525,000
-	-	-	-	<b>81,591,000</b>	-	<b>8</b>	<b>4,436,000</b>	<b>1,089,000</b>	<b>87,116,000</b>



# 高雄市政府主計處

## 車輛費用明細表

中華民國103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	35.0	39,900	24,000	2,483	78,303	處長座車(油電混合動力車)
	轎車	ZB-8586	豐田 5XZ26713	1999	1,800	5,340	3,600	1,251	35.0	43,785	36,750	1,862	91,337	副處長座車(至9月屆滿15年)
	轎車	ZB-8628	豐田 0XZ27430	1999	1,800	5,340	3,600	1,251	35.0	43,785	36,750	1,862	91,337	副處長座車(至9月屆滿15年)
	機車	ZJM-779	光陽	1998	50	-	300	108	35.0	3,780	1,620	424	6,124	
	機車	ZKR-937	光陽	1995	50	-	300	108	35.0	3,780	1,620	424	6,124	
總計					-	17,800	12,600	3,858		135,030	100,740	7,055	273,225	