

議會審定

機關編號

01

# 高雄市議會主管

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員

會計室主任 顏登育

機關長官

高雄市議會議長 康裕成



# 高雄市議會主管

## 目次

中華民國 114年度

### 甲、主要表

- |             |         |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第2頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第3頁至第4頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第5頁至第6頁 |

### 乙、附屬表

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第7頁至第7頁 |
|--------------|---------|

# 高雄市議會主管 歲入來源別預算表

中華民國114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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				808	2,186	2,523	-1,378	
				808	2,186	2,523	-1,378	
02				-	-	7	-	
	001			-	-	7	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	-	-	6	-	
			01	-	-	6	-	
03				-	24	24	-24	
	001			-	24	24	-24	
		01		-	24	24	-24	
			01	-	24	24	-24	
04				791	1,312	1,368	-521	
	001			791	1,312	1,368	-521	
		01		771	1,252	1,251	-481	
			02	771	1,252	1,251	-481	1.員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入47千元。 2.郵局承租ATM租金收入4千元。 3.中華電信等3家電信業者承租行動電話基地台租金收入720千元。
		02		20	60	117	-40	

# 高雄市議會主管 歲入來源別預算表

中華民國114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	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
08	001	01	01	07010010501 廢舊物資售價	20	60	117	-40	報廢財產變賣收入20千元。	
				12000000000 其他收入	17	850	1,124	-833		
				12010010000 高雄市議會	17	850	1,124	-833		
				12010010200 雜項收入	17	850	1,124	-833		
				01	12010010201 收回以前年度 歲出	-	-	141	-	
				02	12010010210 其他雜項收入	17	850	983	-833	居住公有宿舍員工依規定 收回房租津貼17千元。

# 高雄市議會主管 歲出政事別預算表

中華民國114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	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	904,738	801,338	749,577	103,400
				一般政務支出	904,738	801,338	749,577	103,400
02				33000000000 立法支出	904,738	801,338	749,577	103,400
	001			33010010000 高雄市議會	904,738	801,338	749,577	103,400
		01		33010010100 一般行政	308,064	286,302	269,319	21,762
			01	33010010101 會務管理	200,537	194,665	179,121	5,872
			02	33010010102 總務及管理	66,417	61,407	60,487	5,010
			03	33010010103 公共聯繫	41,110	30,230	29,711	10,880
		02		33010010200 議事業務	568,126	476,586	451,824	91,540
			01	33010010201 業務管理	13,552	13,460	8,768	92
			02	33010010202 召開大會	52,456	50,926	40,057	1,530
			03	33010010203 市政研究與服務	486,939	398,065	390,639	88,874
			04	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	4,299	-
			05	33010010205 法制研究	450	450	377	-
			06	33010010206 資訊化管理	9,651	8,607	7,684	1,044
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	21,548	31,450	28,434	-9,902
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備	21,548	31,450	28,434	-9,902
		04		33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-



# 高雄市議會主管 歲出機關別預算表

中華民國114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					
01				904,738	801,338	749,577	103,400	
	001			904,738	801,338	749,577	103,400	
		01		308,064	286,302	269,319	21,762	
			01	200,537	194,665	179,121	5,872	本年度預算數內容與上年度比較如下：  1.人員維持費184,182千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,523千元。  2.基本行政工作維持費16,355千元，較上年度增列行政人員國外參訪或考察等經費349千元。
			02	66,417	61,407	60,487	5,010	本年度預算數內容與上年度比較如下：  1.文書業務7,572千元，較上年度增列議政博物館裝修費用等經費3,640千元。  2.總務業務56,319千元，較上年度增列約用人員酬金等經費1,118千元。  3.秘書業務1,726千元，較上年度增列駐衛警察隊勤務服裝含勤務鞋及配件經費252千元。
			03	41,110	30,230	29,711	10,880	本年度預算數41,110千元，較上年度增列姊妹市、城市交流及國際議會活動與工作等經費10,880千元。
		02		568,126	476,586	451,824	91,540	
			01	13,552	13,460	8,768	92	本年度預算數13,552千元，較上年度增列本會與其他單位各項球類比賽、訓練、師資、交流、康樂活動等經費92千元。
			02	52,456	50,926	40,057	1,530	本年度預算數內容與上年度比較如下：  1.召開定期大會38,329千元，較上年度增列員工大會工作服等經費1,870千元。

# 高雄市議會主管 歲出機關別預算表

中華民國114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
			03	33010010203 市政研究與服務	486,939	398,065	390,639	88,874	2.召開臨時大會14,127千元，較上年度減列議員出席費、交通費及膳食費等經費340千元。
			04	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	4,299	-	- 本年度預算數5,078千元，係辦理各項議案審議情形及發行質詢答復譯文稿等經費，與上年度同。
			05	33010010205 法制研究	450	450	377	-	- 本年度預算數450千元，係辦理增進行政人員法律素養、聘請法律顧問等經費，與上年度同。
			06	33010010206 資訊化管理	9,651	8,607	7,684	1,044	本年度預算數9,651千元，較上年度增列研究室無線網路設備租用等經費1,044千元。
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	21,548	31,450	28,434	-9,902	
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備	21,548	31,450	28,434	-9,902	本年度編列項目如下：  1.辦公廳舍及庭園等零星修繕工程3,500千元。 2.廳舍機電、空調系統及設備零組件更新940千元。 3.汰換電動機車260千元。  4.行政業務用個人電腦、議事廳議員及列席官員桌上顯示器、議政博物館投影機等資訊軟硬體設備費13,918千元。 5.雜項設備2,930千元。
		04		33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-	
			01	33010019801 第一預備金	7,000	7,000	-	-	- 仍照上年度預算數編列。

高雄市議會主管  
補助及捐助經費總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
01		00010000000 高雄市議會主管				1,992	270		2,262	
	001	00010010000 高雄市議會				1,992	270		2,262	

機關編號

01-001

中華民國 114 年度



高雄市議會單位預算

高雄市議會 編

主辦會計人員

會計室主任 顏登育

機關長官

高雄市議會議長 康裕成

# 高雄市議會

## 目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 10 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 36 頁
3. 各項費用彙計表	第 37 頁至第 40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 41 頁至第 41 頁
5. 資本支出分析表	第 42 頁至第 42 頁
6. 人事費彙計表	第 43 頁至第 43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 45 頁至第 45 頁
9. 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問	第 46 頁至第 46 頁
10. 公務車輛明細表	第 47 頁至第 48 頁
11. 歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

# 高雄市議會

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 壹、現行法定職掌：

#### 一、機關主要職掌：

- (一) 議決直轄市法規。
- (二) 議決直轄市預算。
- (三) 議決直轄市特別稅課、臨時稅課及附加稅課。
- (四) 議決直轄市財產之處分。
- (五) 議決直轄市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。
- (六) 議決直轄市政府提案事項。
- (七) 審議直轄市決算之審核報告。
- (八) 議決直轄市議員提案事項。
- (九) 接受人民請願。
- (十) 其他依法律賦予之職權。

#### 二、內部分層業務：

秘書室：研究發展、管制、考核業務、行政會議與駐衛警管理、機要與市民服務事項及其他不屬各組、室之事項。

議事組：程序委員會業務、議程編擬、會議之準備與通知、提案、決議案與審查報告之整理、大會各種議案資料、公報與議事錄之編輯及印發事項。

總務組：財產購置與營繕管理、款項出納事項、辦公、會議場所、車輛及工友管理。

文書組：文書之收發、繕校、檔案管理、印信典守、本會期刊之編輯、發行、議會史料之蒐集、編輯、陳列及管理。

公共關係室：來賓、外賓安排接待、新聞發布與記者之聯繫、姐妹市業務及議員出國訪問業務。

法規研究室：法制研究、紀律委員會業務有關事項及大會議事法制事項。

資訊室：資訊業務與系統之策劃、維護、圖書、剪報資料自動化作業系統之建立及管理事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

本會設有各種委員會，於大會期間分別審查各有關議案，茲分述如下：

- (一) 民政、社政、財經、教育、農林、交通、警消衛環、工務等 8 個委員會：負責審查大會付委之議員提案、市政府提案、人民請願案、有關機關提案及其他大會付委審查案件等。
- (二) 法規委員會：負責審查市法規等有關事項。
- (三) 程序委員會：負責審定有關大會議事日程、審查各種提案手續是否完備，內容是否符合本會權責，關於議案之合併、分類及次序之變更事項以及審查臨時提案是否屬於緊急性質等案件。
- (四) 紀律委員會：負責審議有關議員之懲戒案件。

### 貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

# 高雄市議會

## 預算總說明

中華民國 114 年度

- 一、112 年度歲入預算數 194 萬 6 千元，歲入決算數 252 萬 3 千元；歲出預算數 8 億 1,002 萬 3 千元，歲出決算數 7 億 4,957 萬 7 千元，歲出計畫實施主要成果為：
- (一) 召開第 4 屆第 1、2 次定期大會、第 1、2 次臨時會，議決市府一般提案 178 案、法規提案 5 案、議員提案 2,765 案、報告案 65 案，計 3,013 案。
  - (二) 辦理「高雄市各界慶祝中華民國 112 年元旦升旗典禮」，並以「共融城市 多元並進」為主題，活動結束後發放特製版限量 5,000 張「一卡通」給市民朋友。
  - (三) 為強化議員問政形象及為民服務識別度，製作第四屆議員背心。
  - (四) 為應外賓來訪及公務接待，編印本會第四屆簡介摺頁（中、英、日版）。
  - (五) 為慶祝母親節，辦理「112 年邀請母親來看戲—馨心相映 禮讚母愛」，邀請明華園歌仔戲總團演出「蓬萊大仙」。
  - (六) 本會與社團法人高雄市社福慈善總會辦理「議起幸福，雄蓋溫暖」寒冬聯合送暖活動，持續照顧 1,383 個經濟弱勢家庭，其中有近 3 成優先照顧育有早療幼童或身心障礙兒少之經濟弱勢家庭，每戶之寒冬聯合送暖物資券 2,000 元，讓愛的種籽散播到社會各角落。
  - (七) 辦理「議家童樂」，歡迎歷屆議員回娘家，感恩曾為市政打拼的議員們，代表市民發聲，監督地方政府及推動建設的貢獻，讓議會成為城市進步的力量。
  - (八) 為勉勵本市警消、軍方、清潔及教育等基層人員，堅守崗位，認真盡職，鼓勵持續為了市民、學子而努力，本會已處理救災防護、重大事件獎勵之慰勞 10 場次。
  - (九) 茲因疫情原本停滯的各國交流與互訪，於疫後又重新活絡，城市交流成果有：美國訪問團 3 團，韓國訪問團 3 團，日本訪問團 9 團，累計 15 團。
  - (十) 依法補助本會黨（政）團，協助維持黨（政）團之運作。
  - (十一) 配合換屆更新汰換議員研究室用個人電腦、印表機與筆記型電腦。
  - (十二) 汰換資訊機房逾使用年限之電腦伺服器、不斷電系統與電池等。
  - (十三) 進行廳舍辦公室窗戶（含框）老舊修繕工程，改善並維護廳舍使用安全。
- 二、113 年度歲入預算數 218 萬 6 千元，歲出預算數總計 8 億 133 萬 8 千元，歲出執行各項計畫情形：
- (一) 辦理「高雄市各界慶祝中華民國 113 年元旦升旗典禮」，並以「萬物蓬勃、共進發展」為主題，活動結束後發放特製版限量 5,000 張「一卡通」給市民朋友。
  - (二) 持續深耕國際城市友誼，推展高雄經驗展現本市軟硬體實力。
  - (三) 為勉勵本市警消、軍方、清潔及教育等基層人員，堅守崗位，認真盡職，鼓勵持續為了市民、學子而努力。
  - (四) 為慶祝母親節，辦理「113 年母親節 媽咪心花開」，邀請明華園歌仔戲總團演出「賣藝王家」。
  - (五) 辦理勞軍活動，致贈各級軍團慰問金，獎勵軍人保家衛國。
  - (六) 配合無紙化會議系統增購平板電腦以協助問政。
  - (七) 賡續辦理廳舍機電、空調系統及設備零組件維護與更新，確保能源使用效率與正常運

# 高雄市議會

## 預算總說明

中華民國 114 年度

作。

(八) 辦理公務車汰舊換新，保障駕駛、乘客安全及增加車輛調度彈性。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

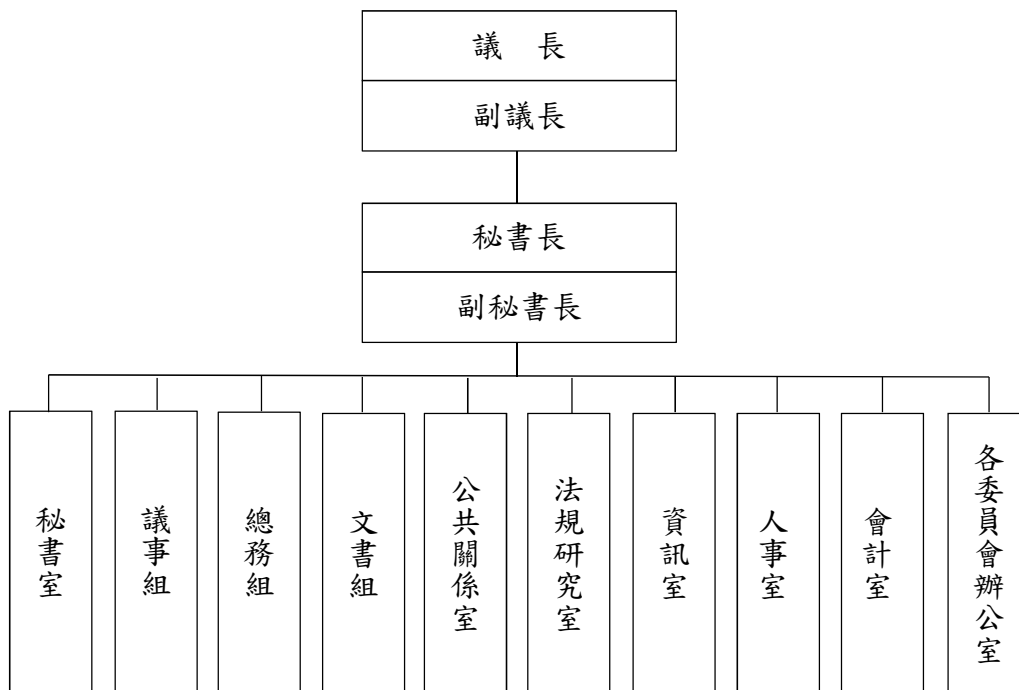
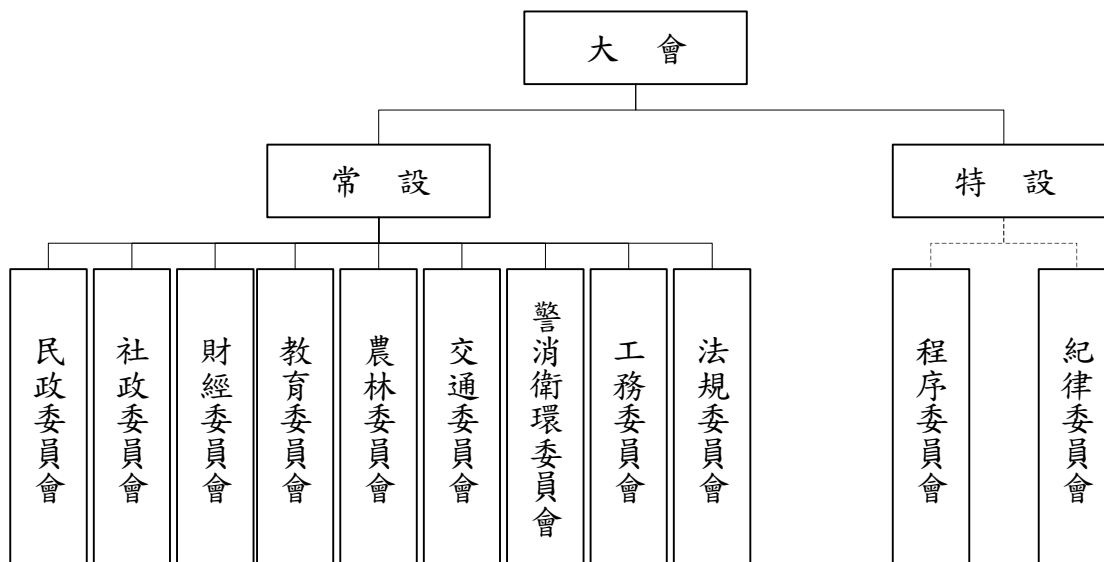
- 一、辦理元旦升旗並祈福活動，與民眾攜手慶祝新的一年，期盼為高雄帶來全新的開始。
  - 二、辦理母親節慶祝活動，鼓勵親子雙方表達對彼此關懷、慈愛與尊重之態度，以增進親子互動，營造幸福家庭建立祥和社會。
  - 三、為強化與國際城市交流與合作，提升本會地位及形象，辦理各項議會外交活動事宜。
  - 四、關懷弱勢團體與家庭，結合慈善機構團體與民間資源，辦理寒冬送暖活動，為高雄地區弱勢族群與家庭注入愛的力量，守護平安成長。
  - 五、辦理勞軍活動，致贈各級軍團慰問金，表達本會對軍方保衛國家、守護家園之敬意，促進軍民關係更團結。
  - 六、辦理「議員回娘家」，歡迎歷屆議員回娘家，歷屆議員為了民眾的利益及權益發聲，才能促進本市經濟和社會持續的發展，讓城市更進步。
  - 七、賡續依法補助本會黨(政)團，作為黨(政)團辦公及一般活動所需費用，以協助維持黨(政)團之運作，增進議事效率。
  - 八、設置議政博物館，讓來訪之外賓及市民瞭解高雄民主政治歷程，並傳達本會薪火相傳、源遠流長的歷史價值。
  - 九、為維護本會權益，聘請法律顧問以供適時諮詢。
  - 十、為提升本會行政人員法律素養，購置法律書刊及資料以供查閱及進修。
  - 十一、為利議事進行，印製相關法規彙編供有關人員查閱。
  - 十二、因應資安法修法改版薪資系統。
  - 十三、配合議員平板設備使用，調整無紙化會議及議事系統。
  - 十四、改善議員研究室無線網路架構與環境。
  - 十五、賡續辦理廳舍機電、空調系統及設備零組件維護與更新，確保能源使用效率與正常運作。
  - 十六、本年度歲入預算數 80 萬 8 千元，歲出預算數 9 億 473 萬 8 千元，歲出編列如下：
    - (一) 一般行政 3 億 806 萬 4 千元。
    - (二) 議事業務 5 億 6,812 萬 6 千元。
    - (三) 廳舍興建與充實設備 2,154 萬 8 千元。
    - (四) 第一預備金 700 萬元。
- 肆、其他必要之分析事項：
- 預算增減情形詳見歲出機關別預算表。

# 高雄市議會

## 預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市議會  
預算總說明

中華民國114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	65	62	64	-2
職員	129	125	125	
警員	0	0	0	
消防人員	0	0	0	
技工	8	7	8	-1
駕駛	6	5	6	-1
工友	13	12	13	-1

# 高雄市議會

## 歲入來源別預算表

中華民國114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					
				808	2,186	2,523	-1,378	
				808	2,186	2,523	-1,378	
02				-	-	7	-	
	001			-	-	7	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	-	-	6	-	
			01	-	-	6	-	
03				-	24	24	-24	
	001			-	24	24	-24	
		01		-	24	24	-24	
			01	-	24	24	-24	
04				791	1,312	1,368	-521	
	001			791	1,312	1,368	-521	
		01		771	1,252	1,251	-481	
			01	-	-	-	-	
			02	771	1,252	1,251	-481	1.員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入47千元。 2.郵局承租ATM租金收入4千元。 3.中華電信等3家電信業者承租行動電話基地台租金收入720千元。

高雄市議會  
歲入來源別預算表

中華民國114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
08	001	02		07010010500 廢舊物資售價	20	60	117	-40	報廢財產變賣收入20千元。
			01	07010010501 廢舊物資售價	20	60	117	-40	
				12000000000 其他收入	17	850	1,124	-833	
				12010010000 高雄市議會	17	850	1,124	-833	
			01	12010010200 雜項收入	17	850	1,124	-833	
			01	12010010201 收回以前年度 歲出	-	-	141	-	
	02	12010010210 其他雜項收入	17	850	983	-833	居住公有宿舍員工依規定 收回房租津貼17千元。		

# 高雄市議會

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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				0001000000 高雄市議會主管	904,738	801,338	749,577	103,400	
	001			0001001000 高雄市議會	904,738	801,338	749,577	103,400	
		01		33010010100 一般行政	308,064	286,302	269,319	21,762	
			01	33010010101 會務管理	200,537	194,665	179,121	5,872	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費184,182千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,523千元。 2.基本行政工作維持費16,355千元，較上年度增列行政人員國外參訪或考察等經費349千元。
			02	33010010102 總務及管理	66,417	61,407	60,487	5,010	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.文書業務7,572千元，較上年度增列議政博物館裝修費用等經費3,640千元。 2.總務業務56,319千元，較上年度增列約用人員酬金等經費1,118千元。 3.秘書業務1,726千元，較上年度增列駐衛警察隊勤務服裝含勤務鞋及配件經費252千元。
			03	33010010103 公共聯繫	41,110	30,230	29,711	10,880	本年度預算數41,110千元，較上年度增列姊妹市、城市交流及國際議會活動與工作等經費10,880千元。
		02		33010010200 議事業務	568,126	476,586	451,824	91,540	
			01	33010010201 業務管理	13,552	13,460	8,768	92	本年度預算數13,552千元，較上年度增列本會與其他單位各項球類比賽、訓練、師資、交流、康樂活動等經費92千元。
			02	33010010202 召開大會	52,456	50,926	40,057	1,530	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.召開定期大會38,329千元，較上年度增列員工大會工作服等經費1,870千元。 2.召開臨時大會14,127千元，較上年度減列議員出席費、交通費及膳食費等經費340千元。
			03	33010010203 市政研究與服務	486,939	398,065	390,639	88,874	本年度預算數486,939千元，較上年度增列議員為民服務費及議員助理補助費等經費88,874千元。

高雄市議會  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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					
			04	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	4,299	- 本年度預算數5,078千元，係辦理各項議案審議情形及發行質詢答復譯文稿等經費，與上年度同。
			05	33010010205 法制研究	450	450	377	- 本年度預算數450千元，係辦理增進行政人員法律素養、聘請法律顧問等經費，與上年度同。
			06	33010010206 資訊化管理	9,651	8,607	7,684	1,044 本年度預算數9,651千元，較上年度增列研究室無線網路設備租用等經費1,044千元。
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	21,548	31,450	28,434	-9,902
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備	21,548	31,450	28,434	-9,902 本年度編列項目如下： 1.辦公廳舍及庭園等零星修繕工程3,500千元。 2.廳舍機電、空調系統及設備零組件更新940千元。 3.汰換電動機車260千元。 4.行政業務用個人電腦、議事廳議員及列席官員桌上顯示器、議政博物館投影機等資訊軟硬體設備費13,918千元。 5.雜項設備2,930千元。
		04		33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-
			01	33010019801 第一預備金	7,000	7,000	-	- 仍照上年度預算數編列。

# 高雄市議會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	771千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.員工消費合作社承租地下室文康中心及郵局ATM之租金收入。 2.中華電信等3家電信業者承租行動電話基地台租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定。</p>
--------	---

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				771,000	
07010010103 租金收入	年	1	47,000	47,000	員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入。
	年	1	4,000	4,000	郵局承租ATM租金收入。
	年	1	720,000	720,000	中華電信等3家電信業者承租行動電話基地台租金收入。

# 高雄市議會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	20千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。</p>				
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				20,000	
07010010501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	報廢財產變賣收入。

# 高雄市議會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	12010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	17千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 居住公有宿舍員工依規定收回房租津貼。</p> <p>二、法令依據： 依據全國軍公教人員待遇支給要點第4點規定。</p>						
	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				17,000		
	12010010210 其他雜項收入	月	12	1,400	16,800	居住公有宿舍員工，依規定按月收回房租津貼。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列200元。	

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010101 一般行政-會務管理	承辦 單位	人事室、總務組、秘書 室、公共關係室、會計室	預算 金額	200,537千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.處理經常性行政工作。 2.召開各項會議。 3.核辦各單位之文稿。 4.辦理退休人員身心健康等活動。</p> <p>二、預期成果： 提高行政效率與預算執行成效。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				200,537,000	市款200,537,000元
1000 人事費				184,182,000	市款184,182,000元
1015 法定編制人員待遇				107,790,780	
	年	1	107,790,780	107,790,780	職員125人俸給。
1020 約聘僱人員待遇				10,474,920	
	年	1	609,120	609,120	約聘人員1人酬金。
	年	1	9,865,800	9,865,800	約僱人員21人酬金。
1025 技工及工友待遇				10,589,760	
	年	1	10,589,760	10,589,760	技工7人、駕駛5人、工友12人工餉、加給。
1030 獎金				31,266,833	
	年	1	15,029,900	15,029,900	員工考績獎金。
	年	1	14,797,568	14,797,568	員工年終獎金。
	年	1	76,140	76,140	約聘人員1人年終獎金。
	年	1	1,233,225	1,233,225	約僱人員21人年終獎金。
	年	1	130,000	130,000	優秀職工、駐衛警、約用人員

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明				
1035 其他給與	年	1	2,000,000	2,000,000	獎勵金。				
					職員休假補助。				
1040 加班費	年	1	352,000	352,000	約聘僱人員休假補助。				
					7,352,063				
					160,000	員工趕辦業務加班費（人事室80,000元會計室80,000元）。			
					6,704,083	員工因公未休假加班費或休假補助。			
1050 退休離職儲金	年	1	487,980	487,980	約聘僱人員因公未休假加班費。				
					644,472				
1055 保險	年	1	644,472	644,472	約聘僱人員勞工退休金。				
					13,711,172				
2000 業務費	年	1	7,731,760	7,731,760	員工健保費（含補充保費）。				
					560,260	約聘僱人員健保費（含補充保費）。			
					3,385,284	職員公保費。			
					1,131,612	職工勞保費（含職災）。			
					902,256	約聘僱人員勞保費。			
					16,085,000	市款16,085,000元			
2003 教育訓練費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理員工協助方案暨教育訓練研習及進修等相關經費。				
2054 一般事務費	年	1	907,200	907,200	處理經常一般公務所需之各項費用。				
					人x次	214 x 1	3,000	642,000	員工文康活動經費。
					年	1	51,600	51,600	辦理人事業務所需資料印刷費。
					年	1	1,500,000	1,500,000	辦理員工環境教育戶外學習活動。

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—會務管理	年	1	1,400,000	1,400,000	員工組隊參加全國各地方議會各項球隊比賽及各項競技活動之參賽、訓練與聯誼等經費。
	年	1	400,000	400,000	照護退休人員辦理身心健康或參訪等相關活動。
	年	1	53,700	53,700	歲出概算、預、決算各種會計帳表等印刷及整理費、參考用書籍等。
	人	27	16,000	432,000	簡任以上人員健康檢查費。
	人	14	8,900	124,600	滿50歲以上薦任九職等以上人員健康檢查費（未滿50歲每2年補助1次）。
	人	40	4,500	180,000	滿40歲以上職員健康檢查費，每2年補助1次。
	人	11	4,500	49,500	滿40歲以上且於現職機關連續服務滿一年之約聘僱人員健康檢查費，每2年補助1次。
	人	12	4,500	54,000	滿40歲以上技工、駕駛及工友健康檢查費，每2年補助1次。
	年	1	1,500,000	1,500,000	政策法令宣導暨業務檢討等相關經費。
	2072 國內旅費				500,000
	年	1	120,000	120,000	正副議長等國內因公出差旅費。
	年	1	380,000	380,000	員工國內因公出差旅費。
2078 國外旅費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	本會行政人員赴國外參訪或考察等經費。
2093 特別費				4,790,400	
	月	12	340,000	4,080,000	議長特別費(月)200,000元，副議長特別費(月)140,000元。
	月	12	59,200	710,400	秘書長特別費(月)39,700元，副秘書長特別費(月)19,500元。
4000 獎補助費				270,000	市款270,000元

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	人x年	45 x 1	6,000	270,000 270,000	退休人員三節慰問金及遺族照 護金。

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務及管理

一般行政—總務及管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010102 一般行政-總務及管理	承辦單位	秘書室、文書組、總務組	預算金額	66,417千元
----------------	---------------------------	------	-------------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>二、預期成果：</p>	<p>1.本會駐衛警察隊之服勤配備管理及教育訓練業務。</p> <p>2.為期社會各界瞭解議會的運作與功能，設置議政博物館、靜態展示資料維護、其他有關文書管理事項。</p> <p>3.為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。</p> <p>4.辦理台北聯絡處管理及維護工作。</p> <p>1.提升駐衛警察隊之服勤品質，俾維持本會秩序及安全。</p> <p>2.增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。</p> <p>3.保持本會辦公廳舍、會議場所、環境等整潔及機電暨空調等設備有效運作。</p> <p>4.維護台北聯絡處環境品質。</p>
--------	-------------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				66,417,000	市款66,417,000元
01秘書業務				1,726,000	市款1,726,000元
1000 人事費				1,122,000	市款1,122,000元
1040 加班費	年	1	1,122,000	1,122,000	各項業務加班費。
2000 業務費				604,000	市款604,000元
2003 教育訓練費	年	1	52,000	52,000	駐衛警防衛技能訓練。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	各項會議及工作活動等相關費用。
	人x年	21 x 1	12,000	252,000	本會駐衛警察隊勤務服裝(含勤務鞋及配件)，每2年編列1次。
02文書業務				7,572,000	市款7,572,000元
1000 人事費				112,000	市款112,000元

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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—總務及管理	1040 加班費	年	1	112,000	112,000	趕辦各項業務加班費。
	2000 業務費				7,460,000	市款7,460,000元
	2009 通訊費	月	12	50,000	600,000	寄發公文郵資。
	2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	議員考察及專訪等電子刊物費用。
		年	1	500,000	500,000	請柬、信封、信紙印刷及其他致贈婚喪喜慶等相關費用。
		月	12	40,000	480,000	文書、資料影印費用。
		年	1	4,500,000	4,500,000	設置議政博物館之裝修相關費用。
		年	1	140,000	140,000	中堂、輓聯委外書寫費用。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	240,000	240,000	靜態展示資料維護費。
	03總務業務				56,319,000	市款56,319,000元
	1000 人事費				2,580,000	市款2,580,000元
	1040 加班費	年	1	1,544,738	1,544,738	趕辦各項業務加班費。
		年	1	1,035,262	1,035,262	職工及約用人員加班費（依勞基法）。
	2000 業務費				53,739,000	市款53,739,000元
	2006 水電費	年	1	7,500,000	7,500,000	辦公廳舍、研究室及職務宿舍等水電費。
2009 通訊費	年	1	2,723,600	2,723,600	總機及各辦公廳舍、研究室及職務宿舍等電話費。	
2021 其他業務租金	年	1	2,000,000	2,000,000	公務需要車輛租賃費用。	

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				134,040	
	年	1	78,360	78,360	公務車牌照稅（詳車輛費用明細表）。
	年	1	54,030	54,030	公務車燃料使用費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	1,650	1,650	各種車輛檢驗費（詳車輛費用明細表）。
2027 保險費				320,451	
	年	1	170,451	170,451	各種車輛保險費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	150,000	150,000	廳舍及各種設備投保火險保費。
2033 約用人員酬金				20,910,729	
	人x月	11 x 13.5	28,627	4,251,110	電氣維修、電腦打字等約用技術人員工資（含1.5月年終獎金）。
	人x月	32 x 13.5	27,470	11,867,040	廳舍及庭園清潔整理等約用人員工資（含1.5月年終獎金）。
	年	1	3,868,992	3,868,992	約用人員退休準備金及保險費用（含勞健保、職業災害）等。
	年	1	923,587	923,587	約用人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				112,500	
	人x次	3 x 15	2,500	112,500	外聘委員出席費。
2051 物品				1,646,439	
	支	160	500	80,000	滅火器乾粉更新經費。
	年	1	377,943	377,943	公務車用汽油費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	188,496	188,496	機車用汽油費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各種零星辦公用事務用具及廳舍、研究室用品等。
2054 一般事務費				8,140,821	
	月	12	10,000	120,000	辦公用文具、紙張等。

一般行政—總務及管理

一般行政—總務及管理

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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—總務及管理	年	1	950,000	950,000	廳舍各項清潔維護及物品費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	本會及議員參考研究用報紙。	
	年	1	400,000	400,000	各項開會逾時餐點費。	
	年	1	650,000	650,000	開大會期間列席及相關人員逾時餐點費。	
	年	1	500,000	500,000	各項會議及活動用水。	
	年	1	800,000	800,000	桌曆、行事曆、筆記本等印刷費。	
	年	1	64,821	64,821	公務車停車費、過路費及各項雜支。	
	年	1	62,000	62,000	各種醫療保健藥品等經費。	
	年	1	144,000	144,000	藝術走廊藝術作品展覽等經費（每月佈展8,000元，茶會4,000元）。	
	年	1	850,000	850,000	辦理各項會議、活動及參訪賓客相關物品等費用。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理因公餽贈工作等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				4,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍、研究室、會議室及職務宿舍維護費。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	廳舍及庭園綠美化養護費（含草皮、樹木及庭院委外整理）。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				742,420	
年	1	194,900	194,900	公務車養護費（詳車輛費用明細表）。		
年	1	47,520	47,520	機車養護費（詳車輛費用明細表）。		
年	1	500,000	500,000	事務機及總機、分機等修理及維護費。		
2069 設施及機械設備養護費				5,508,000		
月	12	34,000	34,000	408,000	監視系統維護保養修理費。	

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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—總務及管理	年	1	300,000	300,000	議事廳影音控制系統設備定期維護費。
	年	1	500,000	500,000	各會議室及簡報室等影音設備維護費。
	年	1	800,000	800,000	游泳池、網球場、桌球室等運動器材及場地維護費等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	水電、空調、廣播視訊等維護費。
	年	1	400,000	400,000	電梯維護費。
	年	1	300,000	300,000	消防設備檢修費。
	年	1	200,000	200,000	飲用水設備水質狀況檢測費。
	年	1	100,000	100,000	建築物安全檢查費。
04台北聯絡處				800,000	市款800,000元
2000 業務費				800,000	市款800,000元
2006 水電費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	台北聯絡處用水電費等。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	台北聯絡處用電話費、郵資等。
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	台北聯絡處管理費、清潔費及其他零星雜支等。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	台北聯絡處修理保養費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—公共聯繫

一般行政—公共聯繫

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010103 一般行政-公共聯繫	承辦單位	公共關係室	預算金額	41,110千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為加強各國外賓、僑胞及有關單位人員對本市地方自治之瞭解所從事之各項接待事宜。 2.辦理本會與各有關單位加強聯繫、促進公共聯繫之各項活動。</p> <p>二、預期成果： 1.促進外賓、僑胞及各界人士對本市地方自治運作之瞭解，並廣結善緣、增進友誼。 2.提供各界瞭解議會運作及功能之機會，並加強市民與本會之互動。 3.結合多元媒體，以推廣議會監督、問政效能。 4.推動議會外交，促進國際交流，提升我國國際地位。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				41,110,000	市款41,110,000元
1000 人事費				200,000	市款200,000元
1040 加班費	年	1	200,000	200,000	配合業務需要之加班費。
2000 業務費				40,910,000	市款40,910,000元
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	本會簡介資料、通訊手冊及各項資料之印製費。
	年	1	150,000	150,000	攝影材料、照片沖洗等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	聯繫新聞媒體人員相關工作費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	多元運用平面或電子新聞相關費用暨行銷本會活動或業務執行成效等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	勞軍等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	觀摩國內服務創新標竿學習交流等相關經費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—公共聯繫	年	1	4,580,000	4,580,000	辦理送暖等公益活動及推廣全民體育經費。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	國內外貴賓紀念品經費。	
	人x年	62 x 1	10,000	620,000	各種活動、年節聯繫、贈送、慰問等經費。	
	年	1	6,200,000	6,200,000	辦理公共聯繫等相關費用。	
	年	1	2,200,000	2,200,000	與立法院、直轄市議會、縣市議會聯誼活動及本會各項慶典活動等經費。	
	年	1	1,800,000	1,800,000	處理救災防護或重大事件獎勵、慰勞及傷亡慰問金。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	推廣議長盃各項競賽或其他活動等經費。	
	年	1	10,400,000	10,400,000	姊妹市、城市交流及國際議會活動與工作經費。	
	2078 國外旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理議會外交相關業務之職員國外差旅費。
	2084 短程車資	年	1	60,000	60,000	公務用短程車資。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

議事業務—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010201 議事業務-業務管理	承辦單位	委員會、秘書室、公關室、議事組、人事室	預算金額	13,552千元
----------------	--------------------------	------	---------------------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為配合各種活動及開會需要辦理本會一般業務。 2.舉辦公聽會、座談會、民調及友誼賽等活動。 3.促進議會業務交流各項活動經費。 4.依法補助黨(政)團，作為黨(政)團辦公及一般活動所需費用。</p> <p>二、預期成果： 1.充分反應民意、掌握民意脈動、提供便民服務。 2.倡導正當休閒活動、提倡運動強身及增進議員情誼交流。 3.協助維持黨(政)團之運作，增進議事效率。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,552,000	市款13,552,000元
1000 人事費				80,000	市款80,000元
1040 加班費	年	1	80,000	80,000	各委員會趕辦各項業務加班費。
2000 業務費				11,480,000	市款11,480,000元
2036 按日按件計資酬金	時	250	3,600	900,000	委員會各項會議及公聽會等轉譯費。
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	舉辦各種座談會、聽證會及專題委託研究等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	專案小組蒐集調查資料整理及民調等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	法規、預算等專案研究經費。
	年	1	2,320,000	2,320,000	本會各委員會市政考察經費。
	人x年	62 × 1	30,000	1,860,000	國內經建考察費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
議事業務—業務管理  4000 獎補助費  4040 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	本會與其他單位各項球類比賽、訓練、師資、交流、康樂活動等經費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	促進議會業務交流各項活動經費。	
					1,992,000	市款1,992,000元
	年	1	1,992,000	1,992,000	補助黨（政）團辦公及一般活動所需費用（20,000元*3黨+2,000元*53人）*12月。	

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

議事業務—召開大會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010202 議事業務-召開大會	承辦 單位	議事組、總務組、人事 室、法規研究室、各委員 會	預算 金額	52,456千元	議事業務—召開大會
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.召開定期大會行使議會職權，聽取施政及業務或專案報告，提出質詢、建議，議決各種議案，落實市政監督。 2.召開臨時會審議人民請願案、法規提案、追加減預算案、覆議案等各類議案或聽取其他重要工作報告。</p> <p>二、預期成果： 1.完成各種議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。 2.完成各種議案以及覆議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					52,456,000	市款52,456,000元	
01召開定期大會					38,329,000	市款38,329,000元	
1000 人事費					19,086,000	市款19,086,000元	
1035 其他給與		人x天	62 × 150	1,000	9,300,000	大會期間議員每日出席費1,000元（定期大會每年召開2次每次70天，審查預算會期得延長10天，共計以150天編列）。	
1040 加班費		年	1	9,786,000	9,786,000	9,786,000 員工開會期間加班費。	
2000 業務費					19,243,000	市款19,243,000元	
2009 通訊費		年	1	150,500	150,500	150,500 寄送開會用各項文件資料。	
2054 一般事務費		人x天	62 × 150	1,450	19,092,500	13,485,000 大會期間議員每日交通費1,000元、膳食費450元（定期大會每年召開2次每次70天，審查預算會期得延長10天，共計以150天編列）。	

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
議事業務—召開大會	天	150	7,000	1,050,000	定期大會開會費。
	次	2	350,000	700,000	會議紀錄用光碟片(含保存盒)、資料備份硬碟及橡皮章、簡報雷射筆、麥克風防塵套等經費。
	次	2	140,000	280,000	影印紙、打字紙及大會用文具用品等。
	年	1	349,500	349,500	開會清潔及零星雜項用品等。
	年	1	900,000	900,000	開會期間與各單位業務聯繫費用。
	人x年	194 x 1	12,000	2,328,000	員工大會期間工作服，每2年編列1次。
	02召開臨時大會			14,127,000	市款14,127,000元
	1000 人事費			6,295,000	市款6,295,000元
	1035 其他給與			4,960,000	
		人x次x天	62 x 8 x 10	1,000	4,960,000
1040 加班費			1,335,000		
	年	1	1,335,000	1,335,000	員工開會期間加班費。
2000 業務費			7,832,000	市款7,832,000元	
2054 一般事務費			7,832,000		
	人x次x天	62 x 8 x 10	1,450	7,192,000	臨時會期間議員每日交通費1,000元、膳食費450元(交通費、膳食費62人*8次*10天)。
	天	80	7,000	560,000	臨時會開會費。
	次	8	10,000	80,000	影印紙、打字紙及臨時會文具等用品。

議事業務—召開大會

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

議事業務—市政研究與服務

議事業務—市政研究與服務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010203 議事業務-市政研究與服務	承辦單位	人事室、總務組、公共關係室	預算金額	486,939千元
----------------	-----------------------------	------	---------------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為加強地方自治建設，研究市政應興革事項，作為審議各種議案及單行法規之參考。 2.考察國外市政建設。</p> <p>二、預期成果： 預期提高市政效率、協助市政建設。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				486,939,000	市款486,939,000元
1000 人事費				445,573,000	市款445,573,000元
1005 民意代表待遇				347,295,000	
	人x月	1 × 12	212,640	2,551,680	議長研究費。
	人x月	1 × 12	193,410	2,320,920	副議長研究費。
	人x月	60 × 12	144,920	104,342,400	議員研究費。
	人x月	62 × 12	320,000	238,080,000	議員助理補助費。
1030 獎金				43,411,875	
	人x年	1 × 1	318,960	318,960	議長春節慰勞金1.5個月。
	人x年	1 × 1	290,115	290,115	副議長春節慰勞金1.5個月。
	人x年	60 × 1	217,380	13,042,800	議員春節慰勞金1.5個月。
	人x年	62 × 1	480,000	29,760,000	議員助理春節慰勞金1.5個月。
1040 加班費				744,000	
	年	1	744,000	744,000	議員助理加班費及不休假加班費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明				
1045 退休退職給付	年	1	609,336	609,336	議員助理資遣費及職業災害補償。				
				609,336					
				14,311,584		1050 退休離職儲金	議員助理退休準備金2,748元*7人*62人*12月。		
				14,311,584					
				39,201,205				1055 保險	議員全民健保保費補助，機關應分擔部分(12,472元+11,193元+8,403元*60人)*12月。
				6,334,140					
11,540,928	議員助理健保費補助(含補充保費)2,216元*7人*62人*12月。								
915,985	議員二代健保機關補充保費。								
20,410,152	議員助理勞保費補助3,919元*7人*62人*12月。								
2000 業務費				41,366,000	市款41,366,000元				
2054 一般事務費	月	12	2,512,000	32,066,000	議員為民服務費(40,000元*58人+48,000元*4人)*12月。				
				30,144,000					
				992,000		議員健康檢查費。			
				930,000		議員保險費。			
2078 國外旅費	人x年	62 x 1	150,000	9,300,000	議員出國考察經費。				
				9,300,000					

議事業務—市政研究與服務

議事業務—市政研究與服務

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事刊物

議事業務—議事刊物

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010204 議事業務-議事刊物	承辦單位	議事組	預算金額	5,078千元
----------------	--------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為加強各界對本市推行地方自治業務靜態或動態的了解，發行質詢答復譯文稿及議事錄，將議事日程表、各種議案議決情形、本會議員對本市各項市政建設之建言，彙整出版，提供各界參考。</p> <p>二、預期成果： 1.讓各界了解本會議事運作情形暨各項議案審議進度及決議情形。 2.聯繫民意，並充分反映民意。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,078,000	市款5,078,000元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	趕辦各項業務必要性之加班費。
2000 業務費				4,978,000	市款4,978,000元
2009 通訊費	年	1	90,000	90,000	寄送議事錄、公報及會議資料等郵資。
2036 按日按件計資酬金	時	550	3,600	1,980,000	質詢、專案報告及各種會議錄音轉譯費。
2054 一般事務費	時	800	1,635	1,308,000	大會開會實況手語翻譯費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	議事錄、質詢答復譯文稿印刷及光碟製作等費用。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

議事業務—法制研究

議事業務—法制研究

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010205 議事業務-法制研究	承辦單位	法規研究室	預算金額	450千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	-------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為維護本會權益，聘請法律顧問以供適時諮詢。 2.為提升本會行政人員法律素養，購置法律書刊及資料以供查閱及進修。 3.為利議事進行，印製相關法規彙編供有關人員查閱。</p> <p>二、預期成果： 保障本會權益、增進行政人員法律素養、俾利議事進行。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				450,000	市款450,000元
1000 人事費				50,000	市款50,000元
1040 加班費	年	1	50,000	50,000	本室員工趕辦各項業務加班費。
2000 業務費				400,000	市款400,000元
2036 按日按件計資酬金	人x月	4 × 12	5,000	240,000	支給本會無給職法律顧問兼職費。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	法律書刊及資料購置等費。
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	法規彙編印刷費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

議事業務—資訊化管理

議事業務—資訊化管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010206 議事業務-資訊化管理	承辦 單位	資訊室	預算 金額	9,651千元
--------------------	---------------------------	----------	-----	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.數據線路與政府網際服務網(GSN) 機房租用，及網路、資安設備維護、更新費用。 2.資訊機房、電腦硬體設備、應用軟體系統經常性維護，及印表機耗材與資訊專業訓練等費用。</p> <p>二、預期成果： 維持既有系統運作，確保正確、迅速提供各類資訊服務。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,651,000	市款9,651,000元
1000 人事費				168,000	市款168,000元
1040 加班費	年	1	168,000	168,000	趕辦業務加班費。
2000 業務費				9,483,000	市款9,483,000元
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	資訊教育訓練及資安宣導等經費。
2009 通訊費	月	12	130,000	1,560,000	網際網路數據線路及雲端服務月租費。
2018 資訊服務費	月	12	100,000	1,200,000	電腦伺服器、個人電腦、網路設備及資訊機房等硬體維護費。
	月	12	62,800	753,600	政府網際服務網(GSN)IDC機房及研究室無線網路設備租用費用。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	配合資安法實施，資安防護及網路服務等軟體更新、維護、使用授權費用。
	月	12	200,000	2,400,000	網站及各類應用系統軟體維護費用。
	年	1	569,400	569,400	印表機碳粉、墨水等耗材；資料備份用光碟片，電腦用報表紙及文具用品等。
	年	1	1,100,000	1,100,000	圖書館藏書、雜誌及相關刊物、物品採購。

議事業務—資訊化管理

議事業務—資訊化管理

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廳舍興建與充實設備——廳舍興建與充實設備

廳舍興建與充實設備——廳舍興建與充實設備

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	33010010301 廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備	<b>承辦單位</b>	總務組、資訊室、議事組、文書組	<b>預算金額</b>	21,548千元
-----------------------	------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	----------

<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.廳舍、庭園等零星修繕等工程。</li> <li>2.廳舍機電、空調系統及設備零組件更新等。</li> <li>3.新增議事廳議員及列席官員桌上顯示器設備。</li> <li>4.調整擴增議事系統預算審議及會議系統使用介面。</li> <li>5.配合資安法要求，重新建置轉版薪資系統。</li> <li>6.議政博物館建置投影機等硬體設備及軟體系統。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.改善本會環境，並有效率運用。</li> <li>2.提昇議事廳資訊化，有效運用資訊，減少用紙。</li> <li>3.達成政府政策目標、本會議事資訊公開，提升資訊服務品質及行政效率。</li> <li>4.成立議政博物館提供來賓參訪，提升本會形象。</li> </ol>
---------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,548,000	市款21,548,000元
3000 設備及投資				21,548,000	市款21,548,000元
3010 房屋建築及設備費				3,500,000	
	式	1	3,500,000	3,500,000	辦公廳舍及庭園等零星修繕工程。
3020 機械設備費				940,000	
	年	1	940,000	940,000	廳舍機電、空調系統及設備零組件更新。
3025 運輸設備費				260,000	
	輛	2	130,000	260,000	新購電動機車(2JL-569、2JL-572汰舊換新)。
3030 資訊軟硬體設備費				13,918,000	
	套	40	30,000	1,200,000	汰換逾使用年限行政業務用個人電腦（i7以上含固態硬碟之雙硬碟主機）。
	式	2	300,000	600,000	汰換逾使用年限伺服器。
	式	1	1,918,000	1,918,000	新增議事廳議員及列席官員桌上顯示器設備。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	年	1	5,000,000	5,000,000	議政博物館投影機等硬體設備及軟體系統經費。
	式	1	900,000	900,000	配合資安法實施及資訊安全政策，更新擴充資安相關軟硬體設備。
	年	1	500,000	500,000	議員研究室及行政業務用套裝軟體及授權更新擴充。
	式	1	800,000	800,000	議事系統預算審議及無紙化系統擴充。
	套	1	3,000,000	3,000,000	薪資系統轉版建置案。
	年	1	2,930,000	2,930,000	各項雜項設備分批購置。

廳舍興建與充實設備－廳舍興建與充實設備

廳舍興建與充實設備－廳舍興建與充實設備

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	33010019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	7,000千元	第一預備金—第一預備金
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照預算法第22條規定，編列主管第一預備金。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要完成各項計畫。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,000,000	市款7,000,000元	
	6000 預備金				7,000,000	市款7,000,000元	
	6005 第一預備金	年	1	7,000,000	7,000,000	依預算法第22條規定編列，依法動支。	

# 高雄市議會

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010101 會務管理	33010010102 總務及管理	33010010103 公共聯繫	33010010201 業務管理	33010010202 召開大會	33010010203 市政研究與服務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	200,537	66,417	41,110	13,552	52,456	486,939
100000人事費	184,182	3,814	200	80	25,381	445,573
100500民意代表待遇						347,295
101500法定編制人員待遇	107,791					
102000約聘僱人員待遇	10,475					
102500技工及工友待遇	10,590					
103000獎金	31,267					43,412
103500其他給與	2,352				14,260	
104000加班費	7,352	3,814	200	80	11,121	744
104500退休退職給付						609
105000退休離職儲金	644					14,312
105500保險	13,711					39,201
200000業務費	16,085	62,603	40,910	11,480	27,075	41,366
200300教育訓練費	1,000	52				
200600水電費		7,680				
200900通訊費		3,444			151	
201800資訊服務費						
202100其他業務租金		2,000				
202400稅捐及規費		134				
202700保險費		320				
203300約用人員酬金		20,911				
203600按日按件計資酬金		113		900		
205100物品		1,646				
205400一般事務費	7,295	15,713	38,850	10,580	26,925	32,066
206300房屋建築養護費		4,100				
206600車輛及辦公器具養護費		742				
206900設施及機械設備養護費		5,748				
207200國內旅費	500					
207800國外旅費	2,500		2,000			9,300
208400短程車資			60			
209300特別費	4,790					

# 高雄市議會

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010101 會務管理	33010010102 總務及管理	33010010103 公共聯繫	33010010201 業務管理	33010010202 召開大會	33010010203 市政研究與服務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	270			1,992		
404000對國內團體之捐助				1,992		
408500獎勵及慰問	270					
600000預備金						
600500第一預備金						

# 高雄市議會

## 各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010204 議事刊物	33010010205 法制研究	33010010206 資訊化管理	33010010301 廳舍興建與充實設備	33010019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,078	450	9,651	21,548	7,000	904,738
100000人事費	100	50	168			659,548
100500民意代表待遇						347,295
101500法定編制人員待遇						107,791
102000約聘僱人員待遇						10,475
102500技工及工友待遇						10,590
103000獎金						74,679
103500其他給與						16,612
104000加班費	100	50	168			23,629
104500退休退職給付						609
105000退休離職儲金						14,956
105500保險						52,912
200000業務費	4,978	400	9,483			214,380
200300教育訓練費			100			1,152
200600水電費						7,680
200900通訊費	90		1,560			5,244
201800資訊服務費			6,154			6,154
202100其他業務租金						2,000
202400稅捐及規費						134
202700保險費						320
203300約用人員酬金						20,911
203600按日按件計資酬金	3,288	240				4,541
205100物品		80				1,726
205400一般事務費	1,600	80	1,669			134,777
206300房屋建築養護費						4,100
206600車輛及辦公器具養護費						742
206900設施及機械設備養護費						5,748
207200國內旅費						500
207800國外旅費						13,800
208400短程車資						60
209300特別費						4,790

高雄市議會  
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010010204 議事刊物	33010010205 法制研究	33010010206 資訊化管理	33010010301 廳舍興建與充實設備	33010019801 第一預備金	合 計
300000設備及投資				21,548		21,548
301000房屋建築及設備費				3,500		3,500
302000機械設備費				940		940
302500運輸設備費				260		260
303000資訊軟硬體設備費				13,918		13,918
303500雜項設備費				2,930		2,930
400000獎補助費						2,262
404000對國內團體之捐助						1,992
408500獎勵及慰問						270
600000預備金					7,000	7,000
600500第一預備金					7,000	7,000

# 高雄市議會

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	904,738	659,548	214,380	2,262		7,000	883,190			21,548			21,548
33010010000 立法支出	904,738	659,548	214,380	2,262		7,000	883,190			21,548			21,548
33010010100 一般行政	308,064	188,196	119,598	270			308,064						
33010010101 會務管理	200,537	184,182	16,085	270			200,537						
33010010102 總務及管理	66,417	3,814	62,603				66,417						
33010010103 公共聯繫	41,110	200	40,910				41,110						
33010010200 議事業務	568,126	471,352	94,782	1,992			568,126						
33010010201 業務管理	13,552	80	11,480	1,992			13,552						
33010010202 召開大會	52,456	25,381	27,075				52,456						
33010010203 市政研究與服務	486,939	445,573	41,366				486,939						
33010010204 議事刊物	5,078	100	4,978				5,078						
33010010205 法制研究	450	50	400				450						
33010010206 資訊化管理	9,651	168	9,483				9,651						
33010010300 廳舍興建與充實設備	21,548									21,548			21,548
33010010301 廳舍興建與充實設備	21,548									21,548			21,548
33010019800 第一預備金	7,000					7,000	7,000						
33010019801 第一預備金	7,000					7,000	7,000						

高雄市議會  
資本支出分析表

中華民國114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	21,548		3,500		940	260	13,918	2,930			
33010010300 廳舍興建與充實設備	21,548		3,500		940	260	13,918	2,930			
33010010301 廳舍興建與充實設備	21,548		3,500		940	260	13,918	2,930			

# 高雄市議會

## 人事費彙計表

中華民國114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	233	347,295,000		107,790,780	10,474,920	10,589,760	74,678,708	16,612,000	23,629,063	609,336	14,956,056	52,912,377	659,548,000	加班費 15,693,000 元。
民意代表	62	347,295,000					43,411,875	14,260,000	744,000	609,336	14,311,584	39,201,205	459,833,000	
正式員額	125			107,790,780			26,955,868	2,000,000	5,821,603			10,305,218	152,873,469	
職員	125			107,790,780			26,955,868	2,000,000	5,821,603			10,305,218	152,873,469	
約聘僱人員	22				10,474,920		1,309,365	352,000	487,980		644,472	1,462,516	14,731,253	
技工	7					3,201,240	915,585		266,770			563,179	4,946,774	
駕駛	5					2,286,600	638,815		190,550			450,522	3,566,487	
工友	12					5,101,920	1,447,200		425,160			929,737	7,904,017	
其他人事費									15,693,000				15,693,000	

# 高雄市議會

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						14,731,253	包括約聘僱人員待遇10,474,920元、年終工作獎金1,309,365元、未休假加班費487,980元、保險費1,462,516元、離職儲金644,472元及休假補助352,000元。
01				合計		14,731,253	
	001			00010000000 高雄市議會主管		14,731,253	
		01		00010010000 高雄市議會		14,731,253	
			01	33010010100 一般行政		14,731,253	
			01	33010010101 會務管理	1x12	857,656	
					21x12	13,873,597	



# 高雄市議會

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114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
<b>一、考察</b>													
本會行政人員出國考察	本市(會)姊妹市(會)、設有駐外辦事處之國家	地方政府、議會或相關組織	了解市政建設、地方制度及議事運作等	1140101-1141231	8	36	750	1,650	100	2,500	一般行政-會務管理	無	
本會行政人員奉派隨團赴歐洲國家訪問及考察	歐洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	1140101-1141231	12	3	125	175		300	一般行政-公共聯繫	無	
本會行政人員奉派隨團赴美洲國家訪問及考察	美洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	1140101-1141231	12	5	300	500		800	一般行政-公共聯繫	無	
本會行政人員奉派隨團赴亞洲訪問及考察	亞洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	1140101-1141231	7	5	400	500		900	一般行政-公共聯繫	無	

# 高雄市議會

## 公務車輛明細表

中華民國114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 總務及管理		現有車輛				78,360	54,030			566,439	242,420	169,267	1,650	
	1	小客車	4	10704	1997	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	40,000	450	AZC-9572秘書長 座車
	1	小客車	7	11004	2497	15,210	4,320	1,668	27.6	46,037	24,000	13,154		BKS-1081
	1	小客車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	24,000	10,186		BPL-0651
	1	小客車	4	11104	1798	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	24,000	36,000		BPL-0652副秘書 長座車
	1	小客車	8	11207	2199	11,230	3,708	1,668	27.6	46,037	8,300	13,154		BTS-2913
	1	小客車	4	11303	1598	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	11,867		BWS-8573
	1	小客車	8	11311	2199	11,230	3,708	1,668	27.6	46,037	8,300	13,154		BZC-3117
	1	大客車	20	09703	4899	8,100	8,514	2,280	27.6	62,928	49,000	10,895	1,200	909-WD
	10	重型機車	1	09409	125		4,500	2,040	31.5	64,260	16,200	7,110		M5Z-919、M5Z- 920、M5Z-922、 M5Z-923、M5Z- 926、M5Z-927、 M5Z-928、M5Z- 931、M5Z-932、 M5Z-935
	3	重型機車	1	09509	125		1,350	612	31.5	19,278	4,860	2,133		6HX-051、6HX- 053、6HX-056
	7	重型機車	1	09604	125		3,150	1,428	31.5	44,982	11,340	4,977		2JL-560、2JL- 561、2JL-562、 2JL-565、2JL- 570、2JL-571、 2JL-573
	2	重型機車	1	09604	125		150	68	31.5	2,142	540	238		2JL-569、2JL572 (預計114年3月報 廢，費用編列2個 月)
	5	重型機車	1	09810	100		2,250	1,020	31.5	32,130	8,100	3,555		769-HCU、770- HCU、772- HCU、773- HCU、776-HCU

# 高雄市議會

## 公務車輛明細表

中華民國114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 總務及管理	4	重型機車	1	09905	125		1,800	816	31.5	25,704	6,480	2,844	171-JWC、173-JWC、178-JWC、180-JWC	
		本年度新增車輛										1,184		
	2	電動機車	1	11403	40馬力以下							1,184	電動機車(汰換重型機車2JL-569及2JL-572, 預計114年3月購置)	
		合計				78,360	54,030			566,439	242,420	170,451	1,650	

歲出按職能及經

中華民國114

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
總計		684,999	195,929						883,190			
01 一般公共事務		684,999	195,929						883,190			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							3,500		260	5,200	12,588		21,548	904,738
							3,500		260	5,200	12,588		21,548	904,738