

議會審定

機關編號

28

高雄市政府青年局主管

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計員曾喬郁

機關長官

高雄市政府青年局長張以理

高雄市政府青年局主管

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第1頁至第1頁

2. 歲出政事別預算表

第2頁至第2頁

3. 歲出機關別預算表

第3頁至第3頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表

第4頁至第4頁

高雄市政府青年局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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
				合計	26,081	308	472	25,773	
				經常門合計	26,081	308	472	25,773	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	265	-	
	088			04282800000 高雄市政府青年局	-	-	265	-	
		01		04282800300 賠償收入	-	-	265	-	
			01	04282800301 一般賠償收入	-	-	265	-	
04				07000000000 財產收入	312	308	195	4	
	100			07282800000 高雄市政府青年局	312	308	195	4	
		01		07282800100 財產孳息	312	308	195	4	
			01	07282800102 權利金	312	200	195	112	自造者空間營業收入之回饋金。
			02	07282800103 租金收入	-	108	-	-108	
06				09000000000 補助及協助收入	25,769	-	-	25,769	
	057			09282800000 高雄市政府青年局	25,769	-	-	25,769	
		01		09282800100 上級政府補助收入	25,769	-	-	25,769	
			01	09282800102 計畫型補助收入	25,769	-	-	25,769	勞動部勞動力發展署補助。
08				12000000000 其他收入	-	-	12	-	
	104			12282800000 高雄市政府青年局	-	-	12	-	
		01		12282800200 雜項收入	-	-	12	-	
			01	12282800210 其他雜項收入	-	-	12	-	

高雄市政府青年局主管 歲出政事別預算表

中華民國112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				
				217,710	288,102	204,780	-70,392
				217,710	288,102	204,780	-70,392
11				217,710	288,102	204,780	-70,392
	006			217,710	288,102	204,780	-70,392
		01		46,205	42,256	58,923	3,949
			01	46,205	42,256	58,923	3,949
		02		68,199	42,540	42,865	25,659
			01	68,199	42,540	42,865	25,659
		03		103,106	203,106	102,992	-100,000
			01	103,106	203,106	102,992	-100,000
		04		200	200	-	-
			01	200	200	-	-

高雄市政府青年局主管 歲出機關別預算表

中華民國112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					
27				217,710	288,102	204,780	-70,392	
	001			217,710	288,102	204,780	-70,392	
		01		46,205	42,256	58,923	3,949	
			01	46,205	42,256	58,923	3,949	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費35,574千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,753千元。 2.基本行政工作維持費10,631千元，較上年度減列增購公務車等相關經費804千元。
		02		68,199	42,540	42,865	25,659	
			01	68,199	42,540	42,865	25,659	本年度預算數68,199千元，較上年度增加25,659千元： 1.新增辦理就業服務各項計畫經費25,769千元。 2.國際連結計畫及考察西南偏南出國經費110千元，較上年度減列110千元。
		03		103,106	203,106	102,992	-100,000	
			01	103,106	203,106	102,992	-100,000	本年度預算數103,106千元，較上年度減列補助「高雄市青年創業發展基金」100,000千元。
		04		200	200	-	-	
			01	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府青年局主管 補助及捐助經費總表

中華民國112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
27		0028000000 高雄市政府青年局主管	2,500		100,000	4,500	3,000		110,000	
	001	0028280000 高雄市政府青年局	2,500		100,000	4,500	3,000		110,000	

機關編號
28-280

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府青年局單位預算

高雄市政府青年局 編

主辦會計人員

會計員曾喬郁

機關長官

高雄市政府青年局局長張以理

高雄市政府青年局

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第5頁
2. 歲出機關別預算表	第6頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第7頁至第8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第9頁至第20頁
3. 各項費用彙計表	第21頁至第22頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第23頁至第23頁
5. 資本支出分析表	第24頁至第24頁
6. 人事費彙計表	第25頁至第25頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第26頁至第26頁
8. 派員出國計畫預算總表	第27頁至第27頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第28頁至第28頁
10. 公務車輛明細表	第29頁至第29頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

高雄市政府青年局

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

本局主管青年職涯發展，掌理青年發展規劃、創業輔導、青年創業資源等業務，置局長 1 人、副局長 1 人、主任秘書 1 人，下設 3 科室、會計員 1 人、人事管理員 1 人，編制員額 37 人，另技工 1 人、駕駛 1 人、工友 2 人，共計 41 人，其職掌如下：

綜合規劃科：掌理青年發展政策規劃、青年參與公共事務、青年多元體驗學習及研考、法制、文書、財產、出納、檔案管理等庶務性工作等有關事項。

創業輔導科：掌理青年職涯及創業培力空間營運、青年創業及就業協助及輔導等事項。

資源整合科：掌理青創基金運用及管理、青創貸款等事項。

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（110 年度）決算辦理概況

（一）歲入部分：前年度歲入預算數 30 萬 8 千元，決算數 47 萬 2 千元，執行率為 153.25%。

（二）歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 868 萬 1 千元，決算數 2 億 478 萬元，執行率為 98.13%。

二、上年度（111 年度）已過期間計畫實施及預算執行情形

（一）歲入部分：上年度歲入預算數 30 萬 8 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 33 萬 3 千元，執行率為 108.11%，主要係收取各計畫委外執行廠商違約金收入。

（二）歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 8,810 萬 2 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 2 億 3,390 萬 4 千元，執行率為 81.19%，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

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）拓展青年職涯視野及瞭解產業脈動，結合產官學研資源，推動青年職涯輔導，強化青年對職場現況與實務認識，提升職涯競爭力及就業能力，縮短學用落差，並獎勵青年穩定就業。

（二）推動青創貸款業務，放寬申辦資格，提供融資保證及利息補貼，減輕創業初期資金籌措壓力；介接中央青創資源，加碼經濟部青年創業及啟動金貸款利息補貼優惠，力挺本市青年創業。

（三）整合中央與地方，以及產官學與民間資源，提供完善創新創業諮詢輔導，培育青年創業人才，打造多元創業生態圈。

（四）補助本市大專院校及高中職社團舉辦相關活動，鼓勵青年激發創意，積極展現自我並相互學習，強化本市青年競爭力。

（五）補助青創事業開辦，協助降低青年創業門檻及促進營運成長；補助青創事業參展，協助青創事業拓銷市場及提升行銷知名度。

高雄市政府青年局

預算總說明

中華民國 112 年度

(六)補助及輔導青年參與國際交流事務，拓展青年國際視野，培育本市青年未來發展潛力；
提升青年創新創業能力，辦理培力訓練課程及展演活動，培育青年職場競爭力。

(七)召開青年事務諮詢會議，建立青年政策交流平台，探討青年政策相關議題，促進青年參與公共事務。

二、本年度預算提要及成本估計

(一)歲入部分：本年度歲入預算數 2,608 萬 1 千元，包含權利金收入 31 萬 2 千元、計畫型補助收入 2,576 萬 9 千元。

(二)歲出部分：本年度歲出預算數 2 億 1,771 萬元，其中：

1、一般行政：預算數為 4,620 萬 5 千元，占本局歲出 21.22%，包括人事費 3,557 萬 4 千元、業務費 749 萬 1 千元、設備及投資 14 萬元、獎補助費 300 萬元。

2、創業輔導：預算數為 6,819 萬 9 千元，占本局歲出 31.33%，包括人事費 10 萬元、業務費 6,109 萬 9 千元、獎補助費 700 萬元。

3、資源整合：預算數為 1 億 310 萬 6 千元，占本局歲出 47.36%，包括人事費 12 萬元、業務費 298 萬 6 千元、獎補助費 1 億元。

4、第一預備金 20 萬元，占本局歲出 0.09%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：

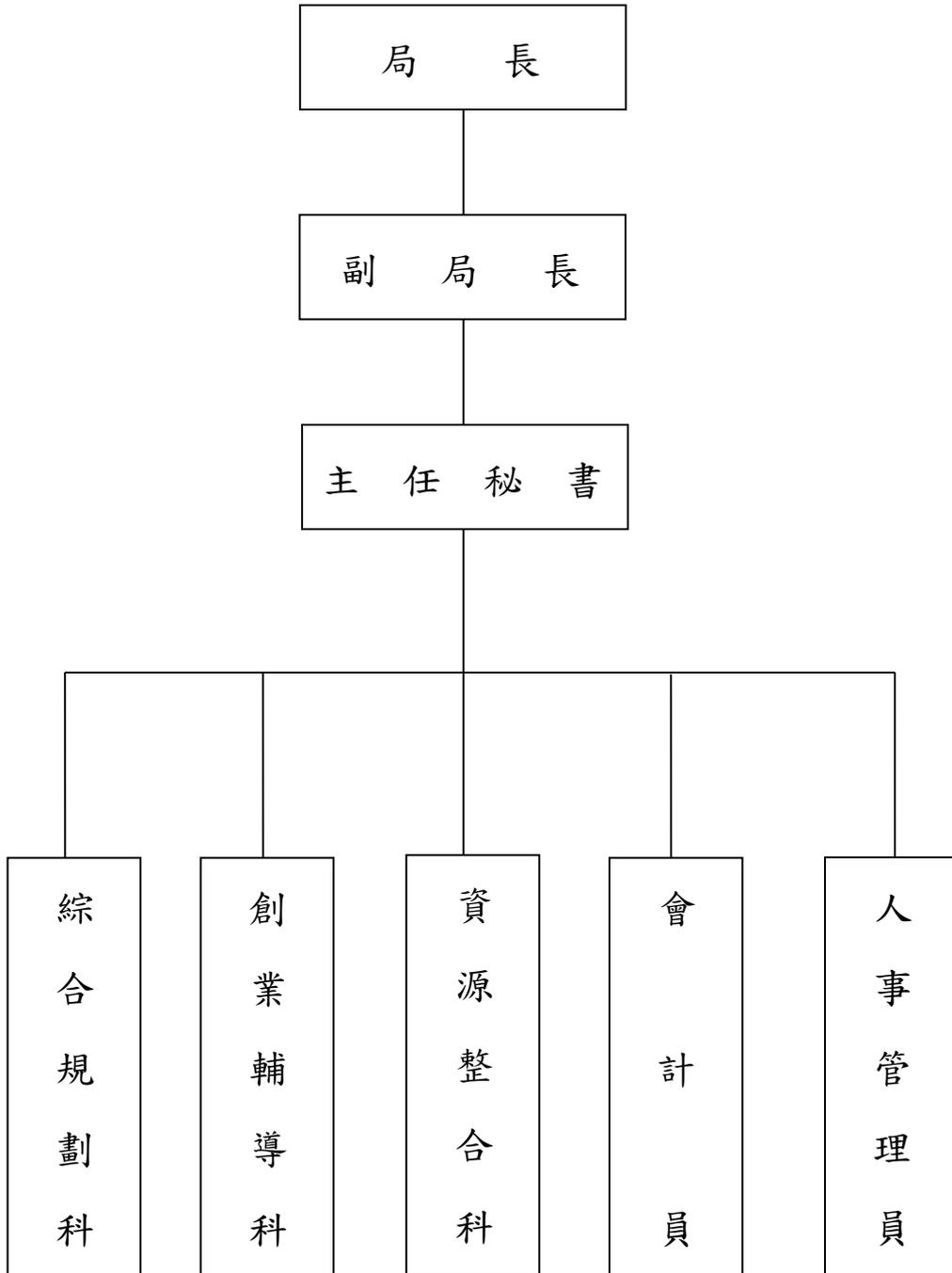
本年度歲出單位預算共編列 2 億 1,771 萬元，較上年度預算 2 億 8,810 萬 2 千元，減列 7,039 萬 2 千元，減少率 24.43%，其中經常門預算 2 億 1,757 萬元，占本年度預算 99.94%；資本門預算 14 萬元，占本年度預算 0.06%。

高雄市政府青年局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府青年局

預算總說明

中華民國112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	37	35	35	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府青年局

歲入來源別預算表

中華民國112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	26,081	308	472	25,773	
				經常門合計	26,081	308	472	25,773	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	265	-	
	088			04282800000 高雄市政府青年局	-	-	265	-	
		01		04282800300 賠償收入	-	-	265	-	
			01	04282800301 一般賠償收入	-	-	265	-	
04				07000000000 財產收入	312	308	195	4	
	100			07282800000 高雄市政府青年局	312	308	195	4	
		01		07282800100 財產孳息	312	308	195	4	
			01	07282800102 權利金	312	200	195	112	自造者空間營業收入之回饋金。
			02	07282800103 租金收入	-	108	-	-108	
06				09000000000 補助及協助收入	25,769	-	-	25,769	
	057			09282800000 高雄市政府青年局	25,769	-	-	25,769	
		01		09282800100 上級政府補助收入	25,769	-	-	25,769	
			01	09282800102 計畫型補助收入	25,769	-	-	25,769	勞動部勞動力發展署補助。
08				12000000000 其他收入	-	-	12	-	
	104			12282800000 高雄市政府青年局	-	-	12	-	
		01		12282800200 雜項收入	-	-	12	-	
			01	12282800210 其他雜項收入	-	-	12	-	

高雄市政府青年局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
27				0028000000 高雄市政府青年局主管	217,710	288,102	204,780	-70,392	
	001			0028280000 高雄市政府青年局	217,710	288,102	204,780	-70,392	
		01		59282800100 一般行政	46,205	42,256	58,923	3,949	
			01	59282800101 行政管理	46,205	42,256	58,923	3,949	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費35,574千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,753千元。 2.基本行政工作維持費10,631千元，較上年度減列增購公務車等相關經費804千元。
		02		59282801200 創業輔導	68,199	42,540	42,865	25,659	
			01	59282801201 青年職涯發展與輔導	68,199	42,540	42,865	25,659	本年度預算數68,199千元，較上年度增加25,659千元： 1.新增辦理就業服務各項計畫經費25,769千元。 2.國際連結計畫及考察西南偏南出國經費110千元，較上年度減列110千元。
		03		59282801300 資源整合	103,106	203,106	102,992	-100,000	
			01	59282801301 創業財務與管理	103,106	203,106	102,992	-100,000	本年度預算數103,106千元，較上年度減列補助「高雄市政府青年創業發展基金」100,000千元。
		04		59282809800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	59282809801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府青年局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07282800102 財產孳息-權利金	承辦單位	創業輔導科	預算金額	312千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 自造者空間委託營運收取之回饋金。</p> <p>二、法令依據： 自造者空間委託經營管理契約書。</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				312,000	
07282800102 權利金	年	1	312,000	312,000	依委託契約規定，收取空間營業收入之回饋金。

高雄市政府青年局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09282800102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	創業輔導科	預算金額	25,769千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理促進國民就業相關計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18條規定辦理。</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				25,769,000	
09282800102 計畫型補助收入	年	1	25,769,000	25,769,000	勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第11120018888號函核定補助本市112年度辦理就業服務各項計畫經費。

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59282800101 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合規劃科、會計員、人 事管理員	預算 金額	46,205千元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。 2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。 3.辦理本局歲計、會計、統計業務。 4.辦理本局人事業務。 5.規劃青年發展政策，促進青年國際交流。 6.鼓勵青年參與公共事務，辦理志願服務培訓。 7.促進青年多元體驗學習。 8.辦理青年就業獎勵專案。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.拓展青年國際視野，增加競爭力。 2.協助青年職涯探索，培育未來發展潛能。 3.促進青年於本市穩定就業。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					46,205,000	市款46,205,000元	
01一般業務					39,377,000	市款39,377,000元	
1000 人事費					35,384,000	市款35,384,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,680	1,657,680	詳人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	20,633,180	20,633,180	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		月	12	54,992	659,904	約聘人員1人薪資(薪點424)。	
		月	12	36,316	435,792	約僱人員1人薪資(薪點280)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,668,720	1,668,720	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	2,337,981	2,337,981	職員、職工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,994,948	2,994,948	職員、職工年終獎金(詳人事費彙計表)。	

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
1035 其他給與	年	1	136,962	136,962	約聘僱人員2人年終獎金。
				616,000	
1040 加班值班費	年	1	560,000	560,000	職員、職工休假旅遊補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	32,000	32,000	約聘僱人員2人休假旅遊補助。
	年	1	24,000	24,000	約聘僱2人慰勞假補助費。
				1,478,757	
	年	1	40,000	40,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	195,000	195,000	輪值災害防救應變小組及首長、副首長座車駕駛加班費。
	年	1	38,000	38,000	秘書室人員加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,205,757	1,205,757	職員、職工未休假加班費(詳人事費彙計表)。
				178,308	
1055 保險	年	1	110,916	110,916	政務人員1人退休離職儲金。
	年	1	67,392	67,392	約聘僱人員2人離職儲金。
				2,585,768	
2000 業務費	年	1	1,390,288	1,390,288	職員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	55,044	55,044	約聘僱人員2人健保費。
	年	1	910,578	910,578	職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	146,952	146,952	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	82,906	82,906	約聘僱人員2人勞保費。
2003 教育訓練費				3,853,000	市款3,853,000元
				30,000	
	年	1	20,000	20,000	英檢相關研習及其他訓練等費用。

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	員工環境教育訓練、職工安全衛生訓練及其他訓練等費用。
				528,000	
2018 資訊服務費	年	1	288,000	288,000	局內專線、分機電話、公務手機門號及傳真機等之電話費。
	年	1	240,000	240,000	郵寄文件所需郵資。
2021 其他業務租金				210,000	
	年	1	210,000	210,000	電腦(含網站)、印表機等周邊硬體設備等管理維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	240,000	240,000	本局公務車2輛之租賃費用。
	年	1	340,879	340,879	影印機租賃費。
2027 保險費				11,920	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				35,910	
	年	1	35,910	35,910	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,580,708	
	年	1	84,100	84,100	公務人員健康檢查補助費: 1.補助16,000元x1人=16,000元 2.補助10,000元x1人=10,000元 3.補助8,900元x4人=35,600元 4.補助4,500元x5人=22,500元
	年	1	236,608	236,608	處理共同性文具、紙張及有關青年創新報紙購置等。
	年	1	410,000	410,000	辦公廳舍、廁所、委外清潔費及清潔用品。
	年	1	850,000	850,000	辦理本局業務宣導影片製作及其他宣導相關費用。

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,300	8,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	31,200	31,200	飲水機、廁所、門窗及燈具等修繕維護。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	局本部及幕僚單位人員國內洽公旅費。
2084 短程車資	年	1	80,000	80,000	短程洽公所需車資。
2093 特別費	月	12	37,100	445,200	首長特別費。
	月	12	18,200	218,400	副首長特別費。
3000 設備及投資				140,000	市款140,000元
3020 機械設備費	組	1	68,000	68,000	購置會議視訊系統
3035 雜項設備費	式	1	72,000	72,000	購置會議桌下方隔板
03會計業務				121,000	市款121,000元
1000 人事費				30,000	市款30,000元
1040 加班值班費	年	1	30,000	30,000	辦理各項歲計、會計、統計等業務加班費。
2000 業務費				91,000	市款91,000元
2051 物品	年	1	10,000	10,000	辦理會計業務所需碳粉、墨水匣等消耗及非消耗品費用。
2054 一般事務費	年	1	68,000	68,000	印製及裝訂預算書、統計報表、各項會計簿籍等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—行政管理 04人事業務 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	13,000	13,000	辦理預算、會計、統計業務所需文具紙張及有關法規刊物、書籍購置等。
				77,000	市款77,000元
				10,000	市款10,000元
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理月終考績、業務績效考核、各項會議資料整理、人事資料整理等業務加班費。
				67,000	市款67,000元
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理員工在職訓練、外聘講師鐘點費。
				10,000	
		年	1	10,000	10,000
			37,000		
	年	1	10,000	10,000	印製各種人事業務書表、辦理各類競賽或文康項目。
	年	1	15,000	15,000	購置專書閱讀書籍及各類組織學習(讀書會、專書閱讀、數位研習等)績優表揚。
	年	1	12,000	12,000	辦理組織編制、任免遷調、獎懲考核、退休撫卹業務及資料建檔、職名章、員工識別證等經費。
06綜合規劃業務				6,630,000	市款6,630,000元
1000 人事費				150,000	市款150,000元
1040 加班值班費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	超時工作加班費。
2000 業務費				3,480,000	市款3,480,000元
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理委託案件評選、計畫審

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2054 一般事務費				3,240,000	查、專家會議等業務所需之外聘委員出席費、審查費、鐘點費及編印撰稿圖片使用等費用。
	年	1	70,000	70,000	處理業務及辦理會議所需各項用品、電腦耗材等費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理業務相關簡報資料、宣導法令等資料印製相關費用及雜支等。
	案	1	600,000	600,000	辦理青年事務委員會、公共參與等相關經費。
	案	1	2,500,000	2,500,000	推動城市青年交流、體驗與學習活動及辦理青年志工培訓課程與志願服務活動等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	洽公及外縣市委員、專家學者之國內旅運費。
4000 獎補助費				3,000,000	市款3,000,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市青年進行國際及城市交流、學習與體驗業務。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

創業輔導—青年職涯發展與輔導

創業輔導—青年職涯發展與輔導

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59282801201 創業輔導-青年職涯發展與輔導	承辦單位	創業輔導科	預算金額	68,199千元
----------------	-------------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.青年職涯發展與體驗規劃與執行。 2.青年創業及就業協助與輔導。 3.青年職涯及創業培力空間經營與管理。 4.青年職涯及創業培力訓練及社群交流平台建立。</p> <p>二、預期成果： 1.打造青年職涯及創業培力空間，對接政府及產業資源與輔導。 2.協助青年職涯體驗及媒合對接產業實習。 3.提供青年多元創意及創業平台。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				68,199,000	市款42,430,000元，收支併列25,769,000元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1040 加班值班費	年	1	100,000	100,000	執行業務超時加班費。
2000 業務費				61,099,000	市款35,330,000元，收支併列25,769,000元
2009 通訊費	年	1	96,000	96,000	郵寄各種文件之郵資、電話費等業務聯繫經費。
2021 其他業務租金	年	1	4,200,000	4,200,000	營運自造者空間所需租金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	辦理委託案件評選、計畫審查、專家會議等業務所需之外聘委員出席費、審查費、鐘點費及編印撰稿圖片使用等費用。
2039 委辦費				14,300,000	

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

創業輔導—青年職涯發展與輔導

創業輔導—青年職涯發展與輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	9,300,000	9,300,000	1.自造者空間、共同空間、新創事業空間等之營運管理與設備建物維護相關費用。 2.為凝聚各界自造者、新創事業所辦理之論壇、競賽、展覽等費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.青年職涯及創業培力空間營運管理及輔導青創團隊等相關費用。 2.為建立青年職涯及創業培力與產業對接平台，所辦理之交流、競賽、展覽等活動費用。
				41,978,000	
	年	1	110,000	110,000	處理業務及辦理會議所需各項用品、電腦耗材等費用。
	年	1	99,000	99,000	辦理業務相關簡報資料、宣導法令等資料印製相關費用及雜支等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	舉辦或與民間合作辦理青年培力課程及訓練、職涯輔導、協助就業等。
2072 國內旅費	年	1	13,000,000	13,000,000	1.舉辦或與民間合作辦理社群交流、講座論壇、培力訓練等輔導青年創新創業活動 6,500,000元。 2.舉辦或與民間合作辦理青年創業與本市產業對接活動 5,500,000元。 3.舉辦或與民間合作辦理參加國內外新創展覽等行銷青年創業活動相關費用1,000,000元。
	年	1	25,769,000	25,769,000	辦理就業服務各項計畫經費。 (勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第11120018888號函核定補助)
2078 國外旅費				235,000	
	年	1	235,000	235,000	洽公及外縣市委員、專家學者之國內旅運費。
				110,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理112年國際連結計畫，帶領本市新創團隊赴東南亞進行新創交流1人5天旅費。
	年	1	70,000	70,000	考察及觀摩西南偏南大會

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				7,000,000	(SXSW), 赴美國1人7天旅費。
4025 政府機關間之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	市款7,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助國立大專院校創新育成中心等單位, 輔導及協助青年創業及就業。
4045 對私校之獎助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助民間創業育成機構, 開辦課程、輔導及協助青年創業等。
				3,000,000	補助私立大專院校等創新育成中心, 開辦課程、輔導及協助青年創業等。

創業輔導—青年職涯發展與輔導

創業輔導—青年職涯發展與輔導

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

資源整合—創業財務與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59282801301 資源整合-創業財務與管理	承辦 單位	資源整合科	預算 金額	103,106千元	資源整合—創業財務與管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.青年創業基金運用與管理。 2.辦理青年創業貸款業務，協助青年創業籌資。 3.辦理青年創業補助計畫，輔導創業營運計畫擬定執行。</p> <p>二、預期成果： 協助青年取得創業資金，帶動多元青年創新創業發展。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				103,106,000	市款103,106,000元		
1000 人事費				120,000	市款120,000元		
1040 加班值班費	年	1	120,000	120,000	執行業務超時加班費。		
2000 業務費				2,986,000	市款2,986,000元		
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	郵寄各種文件之郵資、電話費等業務聯繫經費。		
2036 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	辦理委託案件評選、計畫審查、專家會議等業務所需之外聘委員出席費、審查費、鐘點費及編印撰稿圖片使用等費用。		
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	處理業務及辦理會議所需各項用品、電腦耗材等費用。		
	年	1	2,000,000	2,000,000	舉辦或與民間合作辦理新創、媒合會、競賽等活動，打造青年創業平台，發掘本市具潛力		

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
資源整合—創業財務與管理	2072 國內旅費	年	1	96,000	96,000	之青創業者。 辦理業務相關簡報資料、宣導法令等資料印製相關費用及雜支等。
					200,000	
	4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	洽公及外縣市委員、專家學者之國內旅運費。
	4030 對特種基金之補助	年	1	100,000,000	100,000,000	市款100,000,000元
					100,000,000	
					100,000,000	挹注「高雄市青年創業發展基金」，依「高雄市青年創業發展基金收支管理及運用自治條例」規定，循預算程序辦理，投資、補助及協助青年創業等。

資源整合—創業財務與管理

高雄市政府青年局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	59282809801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	高雄市政府青年局	預算 金額	200千元	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條編列，專案報備動支。</p> <p>二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				200,000	市款200,000元	
	6000 預備金				200,000	市款200,000元	
	6005 第一預備金	年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。	

高雄市政府青年局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59282800101 行政管理	59282801201 青年職涯發展 與輔導	59282801301 創業財務與管 理	59282809801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	46,205	68,199	103,106	200	217,710
100000人事費	35,574	100	120		35,794
101000政務人員待遇	1,658				1,658
101500法定編制人員待遇	20,633				20,633
102000約聘僱人員待遇	1,096				1,096
102500技工及工友待遇	1,669				1,669
103000獎金	5,470				5,470
103500其他給與	616				616
104000加班值班費	1,669	100	120		1,889
105000退休離職儲金	178				178
105500保險	2,586				2,586
200000業務費	7,491	61,099	2,986		71,576
200300教育訓練費	30				30
200900通訊費	528	96	100		724
201800資訊服務費	210				210
202100其他業務租金	581	4,200			4,781
202400稅捐及規費	12				12
202700保險費	2				2
203600按日按件計資酬金	110	180	500		790
203900委辦費		14,300			14,300
205100物品	56				56
205400一般事務費	4,939	41,978	2,186		49,103
206600車輛及辦公器具養護費	8				8
206900設施及機械設備養護費	31				31
207200國內旅費	240	235	200		675
207800國外旅費		110			110
208400短程車資	80				80
209300特別費	664				664
300000設備及投資	140				140
302000機械設備費	68				68
303500雜項設備費	72				72

高雄市政府青年局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59282800101 行政管理	59282801201 青年職涯發展 與輔導	59282801301 創業財務與管 理	59282809801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	3,000	7,000	100,000		110,000	
402500政府機關間之補助		2,500			2,500	
403000對特種基金之補助			100,000		100,000	
404000對國內團體之捐助		1,500			1,500	
404500對私校之獎助		3,000			3,000	
409000其他補助及捐助	3,000				3,000	
600000預備金				200	200	
600500第一預備金				200	200	

高雄市政府青年局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	217,710	35,794	71,576	110,000		200	217,570			140			140
5928280000 其他經濟服務支出	217,710	35,794	71,576	110,000		200	217,570			140			140
59282800100 一般行政	46,205	35,574	7,491	3,000			46,065			140			140
59282800101 行政管理	46,205	35,574	7,491	3,000			46,065			140			140
59282801200 創業輔導	68,199	100	61,099	7,000			68,199						
59282801201 青年職涯發展與輔導	68,199	100	61,099	7,000			68,199						
59282801300 資源整合	103,106	120	2,986	100,000			103,106						
59282801301 創業財務與管理	103,106	120	2,986	100,000			103,106						
59282809800 第一預備金	200					200	200						
59282809801 第一預備金	200					200	200						

高雄市政府青年局

資本支出分析表

中華民國112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	140				68			72			
59282800100 一般行政	140				68			72			
59282800101 行政管理	140				68			72			

高雄市政府青年局

人事費彙計表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	41		1,657,680	20,633,180	1,095,696	1,668,720	5,469,891	616,000	1,888,757		178,308	2,585,768	35,794,000	加班費 683,000元。
正式員額	35		1,657,680	20,633,180			4,985,279	496,000	1,113,050		110,916	2,213,410	31,209,515	
職員	35		1,657,680	20,633,180			4,985,279	496,000	1,113,050		110,916	2,213,410	31,209,515	
約聘僱人員	2				1,095,696		136,962	56,000			67,392	137,950	1,494,000	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,847			72,252	630,764	
駕駛	1					429,240	89,425	16,000	23,847			57,276	615,788	
工友	2					810,240	168,800	32,000	45,013			104,880	1,160,933	
其他人事費									683,000				683,000	

高雄市政府青年局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						1,494,000	包括約聘僱人員待遇1,095,696元、年終工作獎金136,962元、未休假加班費0元、保險費137,950元、離職儲金67,392元及休假補助56,000元。
27				合計			
	001			0028000000 高雄市政府青年局主管		1,494,000	
		01		0028280000 高雄市政府青年局		1,494,000	
			01	59282800100 一般行政		1,494,000	
				59282800101 行政管理		1,494,000	
					1x12	888,086	約聘人員1人。
						605,914	約僱人員1人。

高雄市政府青年局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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													
考察西南偏南(SXSW)大會	美國	西南偏南(SXSW)大會	觀摩SXSW大型活動辦理方式,作為本局舉辦大型青創活動與競賽之參考方向。	1120101-1121231	7	1	30	20	20	70	創業輔導-青年職涯發展與輔導	無	
112年國際連結計畫	東南亞	觀摩國際育成單位及新創基地	為鼓勵本市新創事業拓展海外市場,帶領本市新創團隊赴泰國進行新創交流。	1120101-1121231	5	1	20	10	10	40	創業輔導-青年職涯發展與輔導	無	

高雄市政府青年局

公務車輛明細表

中華民國112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 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	11103	1800	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	8,300	2,483		局長座車(油電混 合動力車)。
		合計				7,120	4,800			35,910	8,300	2,483		

歲出按職能及經

中華民國112

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	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		36,584	73,486			7,500	100,000		217,570			
01 一般公共事務												
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		36,584	73,486			7,500	100,000		217,570			
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		
											140	140	217,710
											140	140	217,710