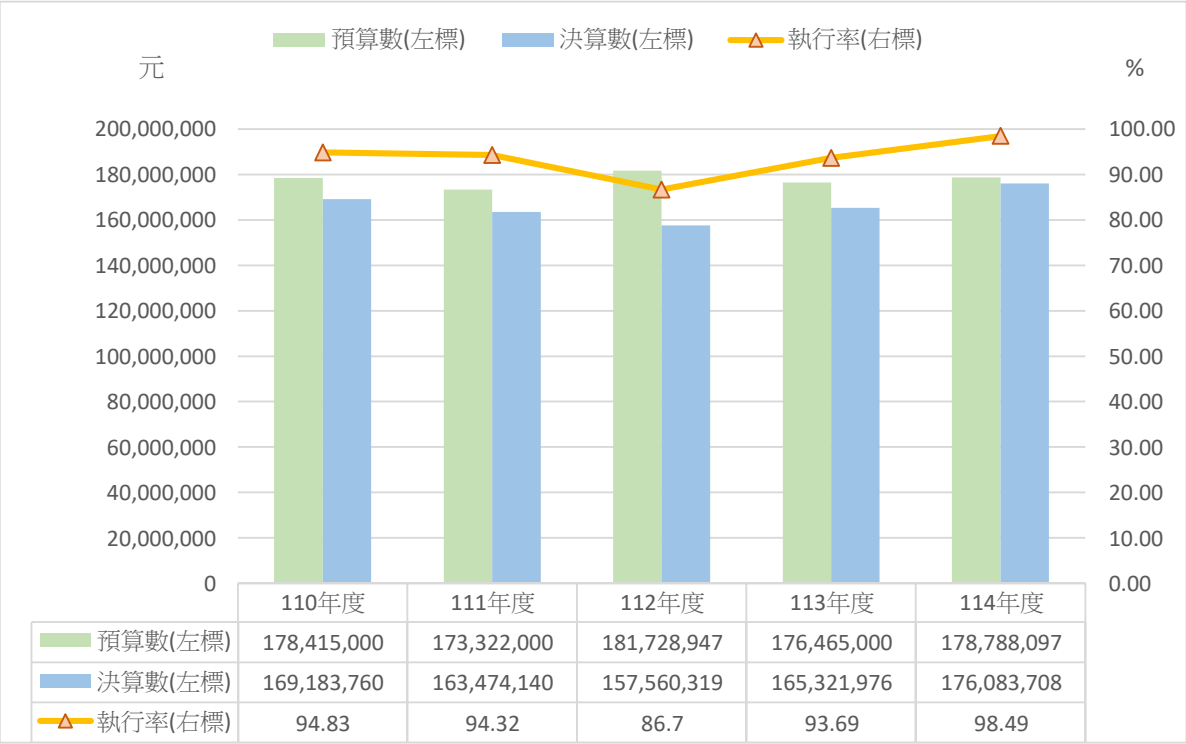
114 年新建工程處人事費預算執行率

本處 114 年人事費預算執行率為 98.49%，除了 112 年執行率 86.70%偏低外，其餘年度的人事費執行率皆達 90%以上，顯示本處預算執行良好。

114 年本處人事費預算數 1 億 7,878 萬 8,097 元，決算數 1 億 7,608 萬 3,708 元，較 113 年預算數增加 232 萬 3,097 元(1.32%)，決算數增加 1,076 萬 1,732 元(6.51%)。除了 112 年度執行率低於 90%，其餘年度人事費執行率皆有達到 90%，同時賸餘數減少情形，顯現本處預算執行狀況良好(圖 1)。

圖 1、110 年-114 年人事費預算執行率

單位：元



	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
預算數(左標)	178,415,000	173,322,000	181,728,947	176,465,000	178,788,097
決算數(左標)	169,183,760	163,474,140	157,560,319	165,321,976	176,083,708
執行率(右標)	94.83	94.32	86.7	93.69	98.49

資料來源：高雄市政府工務局新建工程處

本處 114 年人事費預算按用途別分，獎金 113 年決算數 2,551 萬 9,458 元，114 年決算數 3,119 萬 5,493 元，較 113 年獎金決算數增加 567 萬 6,035 元(22.24%),係增加預算未編列其他業務獎金（表 1、圖 2)。

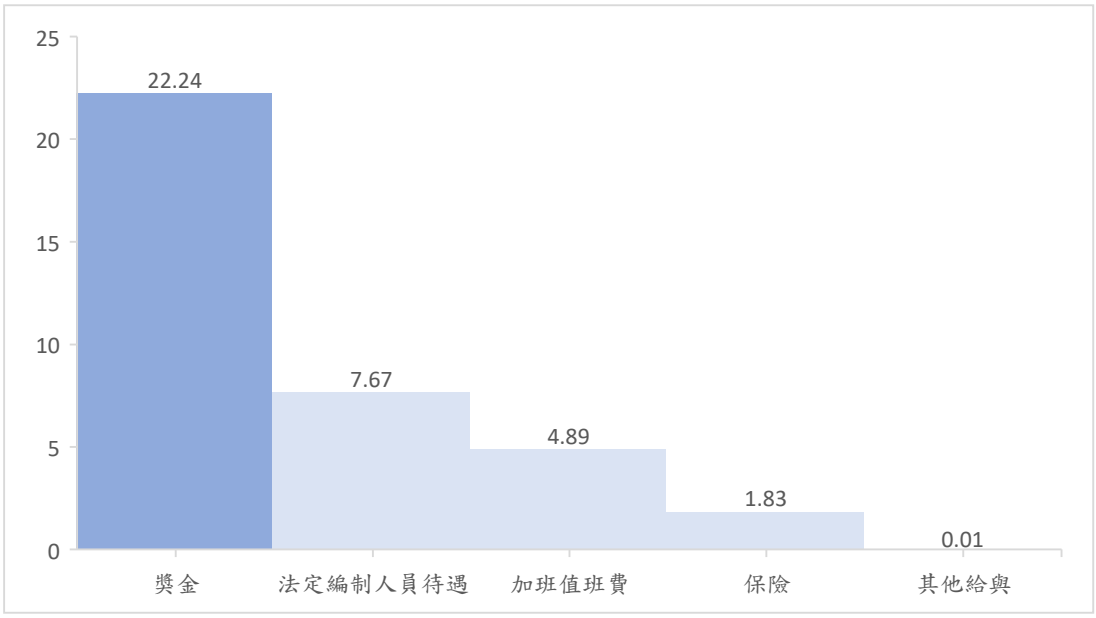
表 1、113.114 年度人事費決算按用途別比較增減

單位：元

按用途別	113 年決算數	114 年決算數	比較增減數	%
法定編制人員待遇	99,717,330	107,364,655	7,647,325	7.67
約聘僱人員待遇	4,012,790	3,412,948	-599,842	-14.95
技工及工友待遇	16,652,840	14,287,541	-2,365,299	-14.2
獎金	25,519,458	31,195,493	5,676,035	22.24
其他給與	2,845,613	2,845,912	299	0.01
加班值班費	3,906,718	4,097,662	190,944	4.89
退休離職儲金	224,760	208,900	-15,860	-7.06
保險	12,442,467	12,670,597	228,130	1.83
合計	165,321,976	176,083,708	10,761,732	6.51

資料來源：高雄市政府新建工程處

圖 2、113.114 年決算數比較增減(按用途別)



資料來源：高雄市政府新建工程處

114 年行政管理人事費決算數 176,081,040 元(114 年決算數 176,083,708 元扣掉總務管理人事費 2668 元)。職員職工預算數 169,898,000 元，實支數 171,354,785 元，不足 1,456,785 元，動支市統籌「公務人員待遇準備」3,762,097 元，市統籌「公務人員待遇準備」餘 2,305,312 元，約聘僱預算數多估 398,745 元，分配數餘額 2,704,057 元(表 2、圖 3)。

表 2、114 年決算數拆分職員職工、約聘僱(按用途別)

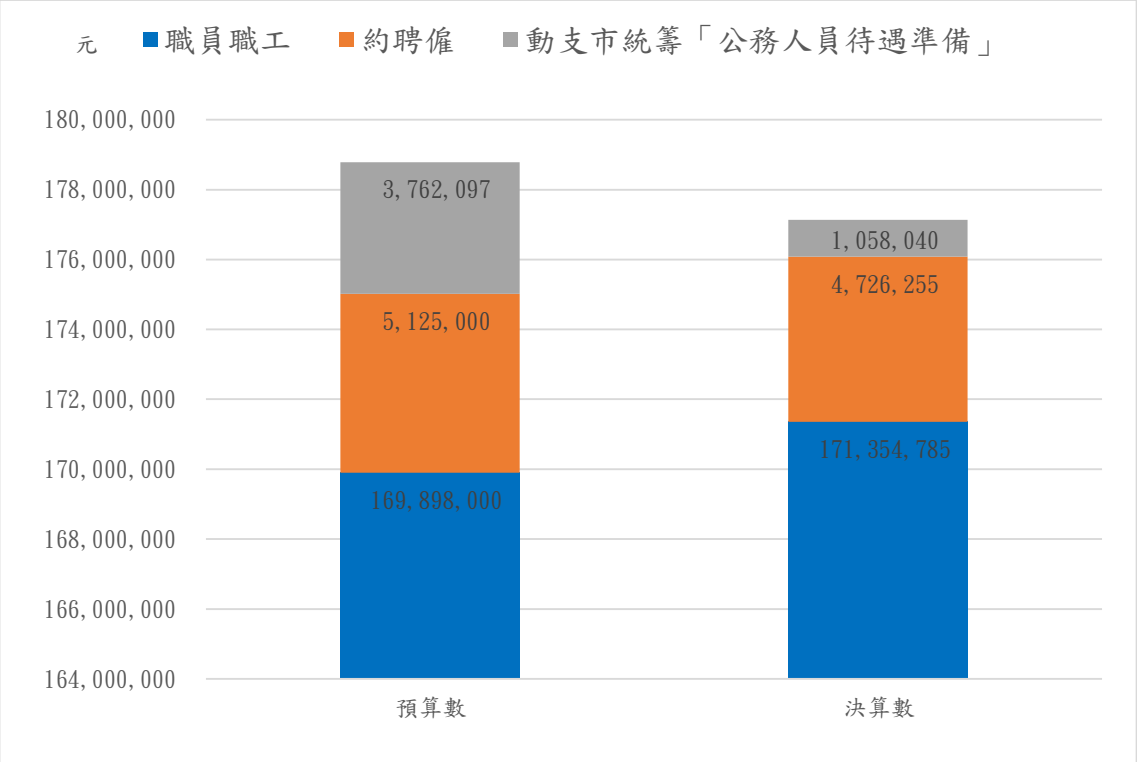
單位：元

按用途別	職員職工	約聘僱	114 年決算數
預算數	169,898,000	5,125,000	174,942,000
法定編制人員待遇	107,364,655		107,364,655
約聘僱人員待遇		3,412,948	3,412,948
技工及工友待遇	14,287,541		14,287,541
獎金	30,732,173	463,320	31,195,493
其他給與	2,707,112	138,800	2,845,912
加班值班費	4,094,994		4,094,994
退休離職儲金		208,900	208,900
保險	12,168,310	502,287	12,670,597
合計	171,354,785	4,726,255	176,081,040
不足	-1,456,785	398,745	-1,058,040
動支市統籌「公務人員待遇準備」	3,762,097		3,762,097
分配數餘額			2,704,057

資料來源：高雄市政府工務局新建工程處

圖 3、職員職工動支市統籌「公務人員待遇準備」

單位：元



資料來源：高雄市政府工務局新建工程處