

議會審定

機關編號

06

高雄市政府經濟發展局主管

中華民國 112 年度

第一次追加(減)預算

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府經濟發展局主管

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

高雄市政府經濟發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				總 計	291,678	27,840	319,518	
				經常門合計	291,678	27,840	319,518	
02				0400000000 罰款及賠償收入	6,388	-	6,388	
	042			0406060000 高雄市政府經濟發展局	6,388	-	6,388	
		01		04060600100 罰金罰鍰及怠金	6,156	-	6,156	
			01	04060600101 罰金罰鍰	6,156	-	6,156	
			02	04060600300 賠償收入	232	-	232	
			01	04060600301 一般賠償收入	232	-	232	
03				0500000000 規費收入	64,933	-	64,933	
	045			0506060000 高雄市政府經濟發展局	64,933	-	64,933	
		01		05060600100 行政規費收入	21,470	-	21,470	
			01	05060600101 審查費	2,334	-	2,334	
			02	05060600102 證照費	200	-	200	
			03	05060600103 登記費	18,936	-	18,936	
		02		05060600300 使用規費收入	43,463	-	43,463	
			01	05060600303 資料使用費	480	-	480	
			02	05060600306 場地設施使用費	42,983	-	42,983	
04				0700000000 財產收入	69,579	-	69,579	

高雄市政府經濟發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
	052			07060600000 高雄市政府經濟發展局	69,579	-	69,579	
		01		07060600100 財產孳息	69,559	-	69,559	
			02	07060600102 權利金	11,137	-	11,137	
			03	07060600103 租金收入	58,422	-	58,422	
		02		07060600500 廢舊物資售價	20	-	20	
			01	07060600501 廢舊物資售價	20	-	20	
06				09000000000 補助及協助收入	148,368	27,840	176,208	
	025			09060600000 高雄市政府經濟發展局	148,368	27,840	176,208	
		01		09060600100 上級政府補助收入	148,368	27,840	176,208	
			01	09060600102 計畫型補助收入	148,368	27,840	176,208	
08				12000000000 其他收入	2,410	-	2,410	
	053			12060600000 高雄市政府經濟發展局	2,410	-	2,410	
		01		12060600200 雜項收入	2,410	-	2,410	
			02	12060600210 其他雜項收入	2,410	-	2,410	
				資本門合計	-	-	-	

高雄市政府經濟發展局主管

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	942,943	62,420	1,005,363	
				經濟發展支出	942,943	62,420	1,005,363	
09				57000000000 工業支出	78,510	33,420	111,930	
	001			57060600000 高雄市政府經濟發展局	78,510	33,420	111,930	
		01		57060600200 工業行政	7,595	-	7,595	
			01	57060600201 工業行政及管理	7,595	-	7,595	
		02		57060600300 公民營事業	70,915	33,420	104,335	
			01	57060600301 公民營事業管理	70,915	33,420	104,335	本次編列如下： 1.辦理前瞻基礎建設計畫-112年度自來水用戶設備外線補助計畫18,000千元。 2.辦理112年度高雄市節電夥伴節能治理與推廣計畫10,000千元。 3.辦理112年度再生能源發電設備認定與查核業務5,420千元。
11				59000000000 其他經濟服務支出	864,433	29,000	893,433	
	002			59060600000 高雄市政府經濟發展局	864,433	29,000	893,433	
		01		59060600100 一般行政	193,243	-	193,243	
			01	59060600101 行政管理	193,243	-	193,243	
		02		59060600200 產業服務	17,154	-	17,154	
			01	59060600201 產業服務與經營輔導管理	17,154	-	17,154	

高雄市政府經濟發展局主管

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
		03		12,784	-	12,784	
				59060600300 商業行政			
			01	12,784	-	12,784	
				59060600301 商業行政及管理			
		04		365,204	29,000	394,204	
				59060600400 招商行政			
			01	365,204	29,000	394,204	本次編列辦理高雄國際會議中心地上樓防水與電梯(含手扶梯)修繕工程29,000千元。
				59060600401 招商行政及管理			
		05		275,765	-	275,765	
				59060600500 市場管理			
			01	275,765	-	275,765	
				59060600501 零售市場及攤販管理			
		06		283	-	283	
				59060609800 第一預備金			
			01	283	-	283	
				59060609801 第一預備金			

高雄市政府經濟發展局主管

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
06				0006000000 高雄市政府經濟發展局 主管	942,943	62,420	1,005,363	
	001			0006060000 高雄市政府經濟發展 局	942,943	62,420	1,005,363	
		01		57060600200 工業行政	7,595	-	7,595	
			01	57060600201 工業行政及管理	7,595	-	7,595	
		02		57060600300 公民營事業	70,915	33,420	104,335	
			01	57060600301 公民營事業管理	70,915	33,420	104,335	本次編列如下： 1.辦理前瞻基礎建設計畫-112年度自來水用戶設備外線補助計畫18,000千元。 2.辦理112年度高雄市節電夥伴節能治理與推廣計畫10,000千元。 3.辦理112年度再生能源發電設備認定與查核業務5,420千元。
		03		59060600100 一般行政	193,243	-	193,243	
			01	59060600101 行政管理	193,243	-	193,243	
		04		59060600200 產業服務	17,154	-	17,154	
			01	59060600201 產業服務與經營 輔導管理	17,154	-	17,154	
		05		59060600300 商業行政	12,784	-	12,784	
			01	59060600301 商業行政及管理	12,784	-	12,784	
		06		59060600400 招商行政	365,204	29,000	394,204	
			01	59060600401 招商行政及管理	365,204	29,000	394,204	本次編列辦理高雄國際會議中心地上樓防水與電梯(含手扶梯)修繕工程29,000千元。
		07		59060600500 市場管理	275,765	-	275,765	
			01	59060600501 零售市場及攤販 管理	275,765	-	275,765	

高雄市政府經濟發展局主管

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		08		59060609800 第一預備金	283	-	283	
			01	59060609801 第一預備金	283	-	283	

機關編號
06-060

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府經濟發展局單位預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府經濟發展局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府經濟發展局

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2頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第3頁至第4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第5頁至第5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第6頁至第9頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 第10頁至第10頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第11頁至第12頁 |

高雄市政府經濟發展局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	291,678,000	27,840,000	319,518,000	
02				0400000000 罰款及賠償收入	6,388,000	-	6,388,000	
	042			0406060000 高雄市政府經濟發展局	6,388,000	-	6,388,000	
		01		04060600100 罰金罰鍰及怠金	6,156,000	-	6,156,000	
			01	04060600101 罰金罰鍰	6,156,000	-	6,156,000	
			02	04060600300 賠償收入	232,000	-	232,000	
			01	04060600301 一般賠償收入	232,000	-	232,000	
03				0500000000 規費收入	64,933,000	-	64,933,000	
	045			0506060000 高雄市政府經濟發展局	64,933,000	-	64,933,000	
		01		05060600100 行政規費收入	21,470,000	-	21,470,000	
			01	05060600101 審查費	2,334,000	-	2,334,000	
			02	05060600102 證照費	200,000	-	200,000	
			03	05060600103 登記費	18,936,000	-	18,936,000	
			02	05060600300 使用規費收入	43,463,000	-	43,463,000	
			01	05060600303 資料使用費	480,000	-	480,000	
			02	05060600306 場地設施使用費	42,983,000	-	42,983,000	
04				0700000000 財產收入	69,579,000	-	69,579,000	

高雄市政府經濟發展局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
	052			07060600000 高雄市政府經濟發展局	69,579,000	-	69,579,000	
		01		07060600100 財產孳息	69,559,000	-	69,559,000	
			02	07060600102 權利金	11,137,000	-	11,137,000	
			03	07060600103 租金收入	58,422,000	-	58,422,000	
		03		07060600500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	
			01	07060600501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	
06				09000000000 補助及協助收入	148,368,000	27,840,000	176,208,000	
	025			09060600000 高雄市政府經濟發展局	148,368,000	27,840,000	176,208,000	
		01		09060600100 上級政府補助收入	148,368,000	27,840,000	176,208,000	
			01	09060600102 計畫型補助收入	148,368,000	27,840,000	176,208,000	1.經濟部能源局補助經費15,420千元。 2.經濟部水利署補助經費12,420千元。
08				12000000000 其他收入	2,410,000	-	2,410,000	
	053			12060600000 高雄市政府經濟發展局	2,410,000	-	2,410,000	
		01		12060600200 雜項收入	2,410,000	-	2,410,000	
			02	12060600210 其他雜項收入	2,410,000	-	2,410,000	

高雄市政府經濟發展局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
06				00060000000 高雄市政府經濟發展局主管	942,943	62,420	1,005,363	
	001			00060600000 高雄市政府經濟發展局	942,943	62,420	1,005,363	
		01		57060600200 工業行政	7,595	-	7,595	
			01	57060600201 工業行政及管理	7,595	-	7,595	
		02		57060600300 公民營事業	70,915	33,420	104,335	
			01	57060600301 公民營事業管理	70,915	33,420	104,335	本次編列如下： 1.辦理前瞻基礎建設計畫-112年度自來水用戶設備外線補助計畫18,000千元。 2.辦理112年度高雄市節電夥伴節能治理與推廣計畫10,000千元。 3.辦理112年度再生能源發電設備認定與查核業務5,420千元。
		03		59060600100 一般行政	193,243	-	193,243	
			01	59060600101 行政管理	193,243	-	193,243	
		04		59060600200 產業服務	17,154	-	17,154	
			01	59060600201 產業服務與經營輔導管理	17,154	-	17,154	
		05		59060600300 商業行政	12,784	-	12,784	
			01	59060600301 商業行政及管理	12,784	-	12,784	
		06		59060600400 招商行政	365,204	29,000	394,204	
			01	59060600401 招商行政及管理	365,204	29,000	394,204	本次編列辦理高雄國際會議中心地上樓防水與電梯(含手扶梯)修繕工程29,000千元。
		07		59060600500 市場管理	275,765	-	275,765	
			01	59060600501 零售市場及攤販管理	275,765	-	275,765	

高雄市政府經濟發展局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		08		59060609800 第一預備金	283	-	283	
			01	59060609801 第一預備金	283	-	283	

高雄市政府經濟發展局

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	09060600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	高雄市政府經濟發展局			
原預算數	148,368千元	追加(減)預算數	27,840千元	追加(減)後預算數	176,208千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.經濟部水利署補助自來水用戶設備外線補助計畫。 2.經濟部能源局補助高雄市節電策略建構與節電推動工作計畫及再生能源發電設備認定與查核作業計畫。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				27,840,000		
09060600102 計畫型補助收入	年	1	12,420,000	12,420,000		經濟部水利署111年7月28日經水事字第11131056740號函核定補助「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-112年度自來水用戶設備外線補助計畫」(中央補助、補辦預算)。
	年	1	5,420,000	5,420,000		經濟部能源局111年8月26日能技字第1110402083F號函核定補助112年度辦理再生能源發電設備認定與查核作業(中央補助、補辦預算)。
	年	1	10,000,000	10,000,000		經濟部能源局112年1月3日能技字第11105016883號函核定補助辦理112年度「高雄市節電夥伴節能治理與推廣計畫」(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府經濟發展局

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

公民營事業—公民營事業管理

公民營事業—公民營事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57060600301 公民營事業-公民營事業管理		承辦單位	公用事業科	
原預算數	70,915千元	追加(減)預算數	33,420千元	追加(減)後預算數	104,335千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理自來水用戶設備外線補助計畫。 2.辦理節電策略建構與節電推動工作。 3.辦理再生能源發電設備認定與查核業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				33,420,000		市款5,580,000元，收支併列27,840,000元
01一般業務				28,000,000		市款5,580,000元，收支併列22,420,000元
2000 業務費				10,000,000		收支併列10,000,000元
2054 一般事務費	年	1	4,475,000	4,475,000		經濟部能源局112年1月3日能技字第11105016883號函核定補助辦理112年度「高雄市節電夥伴計畫-節電策略建構」委託專業服務案(節電基礎)(中央補助、補辦預算)。
4000 獎補助費	年	1	5,525,000	5,525,000		經濟部能源局112年1月3日能技字第11105016883號函核定補助辦理112年度「高雄市節電夥伴計畫-節電推動工作」委託專業服務案(因地制宜)(中央補助、補辦預算)。
4000 獎補助費				18,000,000		市款5,580,000元，收支併列12,420,000元

高雄市政府經濟發展局

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

公民營事業—公民營事業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	4090 其他補助及捐助	年	1	18,000,000	18,000,000		經濟部水利署111年7月28日經水事字第11131056740號函核定補助112年度本市供水改善地區民眾辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水用戶設備外線補助計畫」(中央補助12,420,000元、配合款5,580,000元、補辦預算)(資本門)。
	06再生能源發電設備認定與查核業務計畫				5,420,000		收支併列5,420,000元
	1000 人事費				4,422,000		收支併列4,422,000元
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	6 × 12	40,466	2,913,552		約聘人員6人薪資(薪點312)(中央補助、補辦預算)。
	1030 獎金	人x月	6 × 1.5	40,466	364,194		約聘人員6人年終獎金(中央補助、補辦預算)。
	1035 其他給與	人x年	6 × 1	16,000	96,000		約聘人員6人休假旅遊補助(中央補助、補辦預算)。
		人x天	6 × 15	600	54,000		約聘人員6人慰勞假補助費(中央補助、補辦預算)。
	1040 加班值班費	年	1	409,614	409,614		執行業務逾時工作加班費(中央補助、補辦預算)。
	1050 退休離職儲金	人x月	6 × 12	2,520	181,440		約聘人員6人勞工退休金新制提撥(中央補助、補辦預算)。
	1055 保險	人x月	6 × 12	2,050	147,600		約聘人員6人健保費(含二代健保)(中央補助、補辦預

公民營事業—公民營事業管理

高雄市政府經濟發展局

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

公民營事業—公民營事業管理

公民營事業—公民營事業管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費	人x月	6 × 12	3,550	255,600		算)。 約聘人員6人勞保費(中央補助、補辦預算)。
2009 通訊費				998,000		收支併列998,000元
2018 資訊服務費	年	1	238,000	238,000		查核及辦理相關業務所需郵資與電話費等(中央補助、補辦預算)。
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000		業務所用電腦及周邊設備所需保養維修費用(中央補助、補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000		業務所用影印機租賃等費用(中央補助、補辦預算)。
2051 物品	次	20	2,500	50,000		委請專家、學者出席會議提供專業諮詢意見之出席費(中央補助、補辦預算)。
2054 一般事務費	年	1	205,000	205,000		相關業務所需電腦週邊耗材、檢驗機具、公務相機等費用(中央補助、補辦預算)。
2072 國內旅費	年	1	305,000	305,000		印製各種書表、宣導法令等相關業務雜支費用(中央補助、補辦預算)。
	年	1	80,000	80,000		業務查驗、查核、會勘、檢查、執行及出席相關會議等出差旅費(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府經濟發展局

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

招商行政—招商行政管理

招商行政—招商行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59060600401 招商行政-招商行政管理		承辦單位	招商處	
原預算數	365,204千元	追加(減)預算數	29,000千元	追加(減)後預算數	394,204千元	
<p>一、計畫內容： 辦理高雄國際會議中心地上樓防水與電梯(含手扶梯)修繕工程。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				29,000,000		市款29,000,000元
01一般業務				29,000,000		市款29,000,000元
3000 設備及投資				29,000,000		市款29,000,000元
3010 房屋建築及設備費				29,000,000		
	年	1	29,000,000	29,000,000		高雄國際會議中心地上樓防水與電梯(含手扶梯)修繕工程(資本門)本工程採分批辦理。

高雄市政府經濟發展局

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	62,420	4,422	10,998				15,420			29,000	18,000		47,000
57060600000 工業支出	33,420	4,422	10,998				15,420				18,000		18,000
57060600300 公民營事業	33,420	4,422	10,998				15,420				18,000		18,000
57060600301 公民營事業管理	33,420	4,422	10,998				15,420				18,000		18,000
59060600000 其他經濟服務支出	29,000								29,000				29,000
59060600400 招商行政	29,000								29,000				29,000
59060600401 招商行政及管理	29,000								29,000				29,000

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		4,472	10,948						15,420			
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		4,472	948						5,420			
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業			10,000						10,000			
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														
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	總計
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		
	18,000						29,000						47,000	62,420
	18,000												18,000	5,420
							29,000						29,000	28,000
														29,000