

機關編號
04-040

中華民國 112 年度

## 高雄市總預算

### 高雄市政府財政局單位預算

高雄市政府財政局 編

主辦會計人員

機關長官

# 高雄市政府財政局

## 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 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 29 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 30 頁至第 59 頁
3. 各項費用彙計表	第 60 頁至第 65 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 66 頁至第 67 頁
5. 資本支出分析表	第 68 頁至第 68 頁
6. 人事費彙計表	第 69 頁至第 69 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 70 頁至第 70 頁
8. 公務車輛明細表	第 71 頁至第 71 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 72 頁至第 73 頁

# 高雄市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：本局依法令規定掌理財務、稅務、金融、菸酒、市有財產等管理監督事項。

二、內部分層業務：本局設局長1人，綜理局務，副局長2人，襄理局務，主任秘書1人，專門委員3人，秘書3人，視察2人，專員5人，並設7科4室，分別辦理有關業務。所屬單位有稅捐稽徵處、動產質借所2單位，其業務職掌如下：

財務管理科：辦理財務行政、歲入預算編審、市庫管理、債務及債券管理、公營或公用事業之財務監督等事項。

稅務金融管理科：辦理稅務行政、稅捐稽徵業務之監督、金融管理及動產質借業務之輔導管理等事項。

菸酒管理科：辦理菸酒查緝、管理及菸酒法令宣導等事項。

公用財產管理科：辦理市有公用財產之管理、監督及利用、財產管理資訊系統開發及資訊設備管理等事項。

非公用財產管理科：辦理市有非公用不動產租、占、售及產籍管理等事項。

非公用財產開發科：辦理本府促進民間參與公共建設綜合性業務、市有非公用財產開發經營管理及市有財產開發基金管理等等事項。

支付科：辦理電子支付作業管理、支票查核及電子支付作業系統改進等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

秘書室：辦理研考、文書、事務、職工、財產、出納等管理、印信典守及其他不屬於各科室之事項。

### 貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### 一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

110 年度歲入預算編列 592 億 2,554 萬 1 千元，歲出預算編列 23 億 8,935 萬 9 千元，截至 110 年 12 月底止，歲入預算執行數 608 億 9,259 萬 7 千元，歲出預算執行數 16 億 3,130 萬 9 千元，各項業務已按照原計畫切實執行，順利完成目標。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

111 年度歲入預算編列 568 億 8,579 萬 9 千元，歲出預算編列 24 億 175 萬 5 千元，截至 111 年 6 月底止，歲入預算執行數 247 億 8,128 萬元，歲出預算執行數 9 億 9,088 萬 8 千元（含預付數 1,739 萬 4 千元），各項業務現正按照原計畫切實執行，期能順利完成目標。

# 高雄市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

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)加強財務行政管理，使財務行政健全，庫款靈活運用。
- (二)加強查緝私劣菸酒，辦理菸酒法令宣導，維護民眾健康及權益，確保國家稅收。
- (三)加強金融管理，配合金融政策促進經濟繁榮，督導健全組織，加速地方建設。
- (四)加強稅務行政管理，改進稽徵技術，端正政風，促進便民措施。
- (五)加強公有財產管理，提高土地利用價值。
- (六)加強市有非公用財產開發規劃、管理與處分。
- (七)加強支付資料複核，確保庫款安全。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)本局本年度歲入預算總額 601 億 1,264 萬元，各項收入詳細如下：

1. 稅課收入編列 388 億 7,667 萬 4 千元。
2. 罰款及賠償收入編列 1,385 萬 4 千元。
3. 規費收入編列 27 億 8,647 萬 6 千元。
4. 財產收入編列 15 億 8,157 萬 8 千元。
5. 營業盈餘及事業收入編列 1 億 7,594 萬元。
6. 補助及協助收入編列 161 億 2,303 萬 6 千元。
7. 其他收入編列 5 億 5,508 萬 2 千元。

(二)本局本年度歲出預算總額 24 億 650 萬 7 千元，各項支出詳細如下：

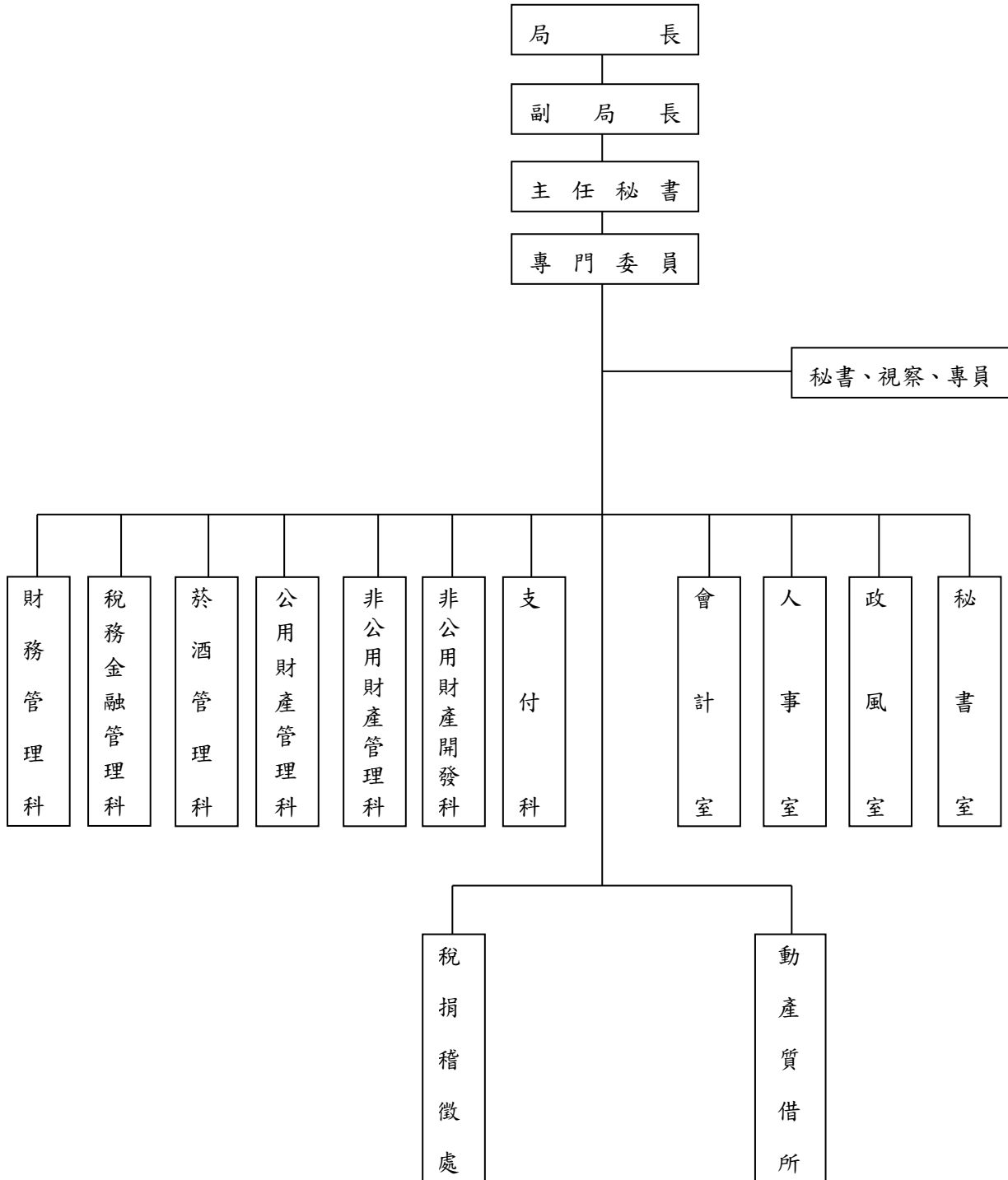
1. 一般行政編列 1 億 2,848 萬 2 千元。
2. 財務行政編列 106 萬 3 千元。
3. 稅務金融管理編列 69 萬 5 千元。
4. 菸酒管理編列 2,417 萬 3 千元。
5. 公用財產管理編列 383 萬 6 千元。
6. 非公用財產管理編列 7,288 萬 8 千元。
7. 非公用財產開發編列 1,255 萬元。
8. 集中支付及市庫現金管理編列 1,244 萬 6 千元。
9. 第一預備金編列 23 萬 3 千元。
10. 非營業特種基金編列 3,337 萬元。
11. 債務付息編列 21 億 249 萬 9 千元。
12. 市債經理編列 1,427 萬 2 千元。

# 高雄市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



# 高雄市政府財政局

## 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	121	114	114	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	3	3	3	0
工友	6	5	5	0

# 高雄市政府財政局

## 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	60,112,640	56,885,799	60,892,597	3,226,841	
				經常門合計	58,932,639	55,410,124	58,964,725	3,522,515	
01				01000000000 稅課收入	38,876,674	35,214,901	35,287,687	3,661,773	
	005			01040400000 高雄市政府財政局	38,876,674	35,214,901	35,287,687	3,661,773	
		01		01040400200 遺產及贈與稅	1,300,000	1,300,000	1,445,046	-	
			01	01040400201 遺產稅	800,000	800,000	920,135	-	- 依財政收支劃分法規定，本市分配50%。
			02	01040400202 贈與稅	500,000	500,000	524,911	-	- 依財政收支劃分法規定，本市分配50%。
		02		01040400800 菸酒稅	904,654	904,654	865,103	-	
			01	01040400801 菸酒稅	904,654	904,654	865,103	-	- 財政部核定菸酒稅預估分配金額。
		03		01040401700 統籌分配稅	36,672,020	33,010,247	32,977,538	3,661,773	
			01	01040401701 普通統籌	36,351,655	33,010,247	32,977,538	3,341,408	財政部核定普通統籌預估分配金額。
			02	01040401702 特別統籌	320,365	-	-	320,365	1.天然災害公共設施復建等相關經費226,408千元。 2.退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費93,957千元。
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,854	13,854	37,386	-	
	039			04040400000 高雄市政府財政局	13,854	13,854	37,386	-	
		01		04040400100 罰金罰鍰及怠金	13,704	13,704	36,542	-	
			01	04040400101 罰金罰鍰	13,704	13,704	36,542	-	- 違反菸酒管理相關法令規定之罰鍰。
		02		04040400300 賠償收入	150	150	844	-	
			01	04040400301 一般賠償收入	150	150	844	-	- 市有房地辦理過戶逾期申辦者加收違約金。
03				05000000000 規費收入	2,786,476	2,786,476	2,907,437	-	

**高雄市政府財政局**  
**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					
04	042			05040400000 高雄市政府財政局	2,786,476	2,786,476	2,907,437	-
				01	05040400300 使用規費收入	2,786,476	2,786,476	2,907,437
			01	05040400301 汽車燃料使用費	2,786,476	2,786,476	2,907,437	- 交通部核定汽車燃料使用費預估分配金額。
				07000000000 財產收入	401,577	401,578	1,535,171	-1
		047		07040400000 高雄市政府財政局	401,577	401,578	1,535,171	-1
			01	07040400100 財產孳息	401,547	401,548	1,534,993	-1
			01	07040400101 利息收入	150	150	204	- 出售新草衙專案市有土地對辦理分期繳款者按期所收之利息。
			02	07040400102 權利金	197,711	197,711	1,324,937	- 市有土地設定地上權權利金。
			03	07040400103 租金收入	203,686	203,687	209,852	-1 1.市有非公用土地出租案件所收之地租100,000千元。 2.市有非公用土地標租、設定地上權等所收之地租43,624千元。 3.市有房屋出租所收取之租金62千元。 4.對無權占用市有土地者收取使用補償金60,000千元。
			02	07040400500 廢舊物資售價	30	30	178	-
			01	07040400501 廢舊物資售價	30	30	178	- 報廢財產之出售所得。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	175,940	228,110	226,526	-52,170
		001		08040400000 高雄市政府財政局	175,940	228,110	226,526	-52,170
			01	08040400100 營業基金盈餘繳庫	-	-	2,141	-
			01	08040400101 股息紅利繳庫	-	-	2,141	-



**高雄市政府財政局**  
**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
06	022	01	02	08040400200 非營業特種基金 賸餘繳庫	-	100,000	100,000	-100,000	
			01	08040400201 賸餘繳庫	-	100,000	100,000	-100,000	
			03	08040400300 投資收益	175,940	128,110	124,385	47,830	
			01	08040400301 投資股息紅利	175,940	128,110	124,385	47,830	投資高雄銀行股息收入。
				09000000000 補助及協助收入	16,123,036	16,393,748	18,339,849	-270,712	
				09040400000 高雄市政府財政局	16,123,036	16,393,748	18,339,849	-270,712	
				09040400100 上級政府補助收 入	16,123,036	16,393,748	18,339,849	-270,712	
				09040400101 一般性補助收 入	16,099,536	16,370,248	18,306,090	-270,712	1.行政院主計總處一般性補 助14,784,607千元。 2.專案補助1,194,626千元。 3.教師退休專案補助20,129 千元。 4.擴大鼓勵地方政府辦理促 進民間參與公共建設案件 獎勵金50,000千元。 5.土地增值稅款短少補助 50,174千元。
				09040400102 計畫型補助收 入	23,500	23,500	33,759	-	財政部補助菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝經費。
			08	048	01		12000000000 其他收入	555,082	371,457
	12040400000 高雄市政府財政局	555,082				371,457	630,669	183,625	
	12040400200 雜項收入	555,082				371,457	630,669	183,625	
	12040400201 收回以前年度 歲出	250				250	251	-	收回以前年度支出訴訟執 行費等。
	12040400210 其他雜項收入	554,832				371,207	630,418	183,625	1.各機關學校使用公務卡及 員工使用高雄銀行認同卡 回饋金110千元。

高雄市政府財政局  
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
				資本門合計	1,180,001	1,475,675	1,927,872	-295,674	2.國稅局撥付其他雜項收入1,000千元。 3.非公用不動產出售、租金及使用補償金等之逾期利息1,161千元。 4.市府派任高雄銀行公股代表董事出席費及兼職酬勞金繳庫1,593千元。 5.兼任高雄銀行董監事酬勞金10,280千元。 6.港務公司概估111年度分配盈餘358,873千元。 7.港務公司110年度分配盈餘增撥181,815千元。
01				07000000000 財產收入	1,180,001	1,475,675	1,927,872	-295,674	
	002			07040400000 高雄市政府財政局	1,180,001	1,475,675	1,927,872	-295,674	
		01		07040400200 財產售價	1,180,001	1,475,675	1,927,872	-295,674	
			01	07040400201 土地售價	1,180,001	1,475,675	1,927,810	-295,674	1.市有不動產符合82年7月21日以前被占建使用且承租者，予以讓售。 2.市有非公用房地予以標售。 3.畸零地讓售。
			02	07040400202 土地以外不動產售價	-	-	62	-	

# 高雄市政府財政局

## 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
04				0004000000 高雄市政府財政局主管	2,406,507	2,401,755	1,631,309	4,752	
	001			0004040000 高雄市政府財政局	2,406,507	2,401,755	1,631,309	4,752	
		01		40040400100 一般行政	128,482	122,223	126,062	6,259	
			01	40040400101 行政管理	128,482	122,223	126,062	6,259	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費124,176千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,977千元。 2.基本行政工作維持費4,306千元，較上年度增列健康檢查費用等經費282千元。
		02		40040400200 財務行政	1,063	1,063	839	-	
			01	40040400201 財務行政	1,063	1,063	839	-	-本年度預算數1,063千元，係辦理歲入預算、市庫管理、債務及債券管理等經費，與上年度同。
		03		40040400300 稅務金融管理	695	651	597	44	
			01	40040400301 稅務金融管理	695	651	597	44	本年度預算數695千元，較上年度增列臨時人員調整待遇等經費44千元。
		04		40040400400 菸酒管理	24,173	24,175	29,151	-2	
			01	40040400401 菸酒管理	24,173	24,175	29,151	-2	本年度預算數24,173千元，較上年度減列本洲菸品倉庫屋頂設置太陽能光電設施回饋金供倉庫水電費等經費2千元。
		05		40040400500 公用財產管理	3,836	8,086	3,811	-4,250	
			01	40040400501 公用財產管理	3,836	8,086	3,811	-4,250	本年度預算數較上年度減列4,250千元，包括： 1.上年度辦理市有財產管理資訊系統軟體及資料庫轉置虛擬平台經費，預算業已編竣，所列3,500千元如數減列。 2.上年度辦理國立原住民族博物館預定地維護管理費用，預算業已編竣，所列750千元如數減列。

# 高雄市政府財政局

## 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
		06		40040400600 非公用財產管理	72,888	72,888	72,963	-	
			01	40040400601 非公用財產管理	72,888	72,888	72,963	-	本年度預算數72,888千元，係繳納市有房地賦稅；辦理各項非公用財產清查、登記管理、非公用房地處分及維護公產權益各項費用等經費，與上年度同。
		07		40040400700 非公用財產開發	12,550	32,266	19,994	-19,716	
			01	40040400701 非公用財產開發	12,550	32,266	19,994	-19,716	本年度預算數較上年度減列19,716千元，包括： 1.其他業務運作維持經費12,550千元，較上年度增列文具用品等經費23千元。 2.上年度辦理路竹區大仁段749地號市有地遷葬經費，預算業已編竣，所列17,394千元如數減列。 3.上年度辦理茄萣區白雲段584地號市有地填土整平經費，預算業已編竣，所列2,000千元如數減列。 4.上年度市有房屋應繳房屋稅經費，預算業已編竣，所列215千元如數減列。 5.上年度行政院頒發之促參案件獎勵金供機關獎勵所需費用，預算業已編竣，所列130千元如數減列。
		08		40040400800 集中支付及市庫現金管理	12,446	12,358	23,071	88	
			01	40040400801 集中支付及市庫現金管理	12,446	12,358	23,071	88	本年度預算數12,446千元，較上年度增列臨時人員調整待遇等經費88千元。
		09		40040409800 第一預備金	233	233	-	-	
			01	40040409801 第一預備金	233	233	-	-	仍照上年度預算數編列。
		10		59040408100 非營業特種基金	33,370	11,041	5,336	22,329	
			01	59040408101 高雄市市有財產開發基金	33,370	11,041	5,336	22,329	本年度預算數較上年度增列22,329千元，包括： 1.行政院頒發之促參案件獎勵金補助高雄市市有財產開發基金32,362千元，較上年度增列23,414千元。 2.依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」補助高雄市市有財產開發基金1,008

# 高雄市政府財政局

## 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
		11		81040400200 債務付息	2,102,499	2,102,193	1,337,730	306	千元，較上年度減列1,085千元。
			01	81040400202 債務付息	2,102,499	2,102,193	1,337,730	306	本年度預算數2,102,499千元，較上年度增列支付公債、債務基金舉新還舊貸款、賒借收入及短期借款等利息306千元。
		12		82040400200 市債經理	14,272	14,578	11,755	-306	
			01	82040400201 市債經理	14,272	14,578	11,755	-306	本年度預算數14,272千元，較上年度減列公債發行及還本付息手續費306千元。

# 高雄市政府財政局

## 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

遺產及贈與稅—遺產稅

遺產及贈與稅—遺產稅

<b>來源別子目及細目與編號</b>	01040400201 遺產及贈與稅-遺產稅	<b>承辦單位</b>	財務管理科	<b>預算金額</b>	800,000千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：本市遺產稅由財政部高雄國稅局徵收，依財政收支劃分法規定，本市分配50%。</p> <p>二、法令依據：遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				800,000,000	
01040400201 遺產稅	年	1	800,000,000	800,000,000	依財政收支劃分法規定，本市分配50%，預估撥付本市金額。

# 高雄市政府財政局

## 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

遺產及贈與稅—贈與稅

來源別子目及細目與編號	01040400202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	500,000千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-----------

遺產及贈與稅—贈與稅

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本市贈與稅由財政部高雄國稅局徵收，依財政收支劃分法規定，本市分配50%。</p> <p>二、法令依據： 遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。</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				500,000,000	
01040400202 贈與稅	年	1	500,000,000	500,000,000	依財政收支劃分法規定，本市分配50%，預估撥付本市金額。

# 高雄市政府財政局

## 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

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及 細目與編號	01040400801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	菸酒管理科	預算金額	904,654千元
-----------------	------------------------	------	-------	------	-----------

菸酒稅—菸酒稅

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：中央依據財政收支劃分法規定分配本市之稅款。</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第8條第4項規定，菸酒稅應以其總收入18%按人口比例分配直轄市及臺灣省各縣(市)。</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				904,654,000	
01040400801 菸酒稅	年	1	904,654,000	904,654,000	參考財政部110年8月23日台財庫字第11003745893號函編列預估分配金額。



# 高雄市政府財政局

## 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

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目與編號	01040401701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	36,351,655千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央依財政收支劃分法規定分配本市之款項。				
	二、法令依據：1.財政收支劃分法。 2.中央統籌分配稅款分配辦法。				
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				36,351,655,000	
01040401701 普通統籌	年	1	33,010,247,000	33,010,247,000	參考財政部110年8月23日台財庫字第11003745890號函編列。
	年	1	3,341,408,000	3,341,408,000	110年度第13次中央普通統籌分配稅款依財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612000號函編列。

# 高雄市政府財政局

## 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

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01040401702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	320,365千元	統籌分配稅—特別統籌
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.中央補助本市辦理110年度歷次天然災害公共設施復建等相關經費。 2.中央協助本市及所轄山地原住民區公所辦理111年度退休人員定期退撫給予給付金額調整所需經費。</p> <p>二、法令依據： 1.災害防救法。 2.中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法。 3.財政收支劃分法。 4.中央統籌分配稅款分配辦法。</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				320,365,000		
	01040401702 特別統籌	年	1	226,408,000	226,408,000	行政院111年3月4日院授主預督字第1110100601號函核定補助本市辦理110年度歷次天然災害公共設施復建等相關經費(補辦預算)。	
		年	1	93,957,000	93,957,000	行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號函核定協助本市及所轄山地原住民區公所辦理111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。	

# 高雄市政府財政局

## 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04040400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	菸酒管理科	預算金額	13,704千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 對違反菸酒管理相關法令規定者，由本局依罰則規定處以罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據菸酒管理相關法令規定辦理。</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				13,704,000	
04040400101 罰金罰鍰	年	1	13,704,000	13,704,000	違反菸酒管理相關法令規定之罰鍰。

# 高雄市政府財政局

## 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

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04040400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 非公用財產管理科	預算金額 150千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 市府出租市有房地辦理過戶換約依據契約規定，逾期申辦者，加收違約金。</p> <p>二、法令依據： 公有基地租賃契約及公有房屋租賃契約。</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				150,000	
	04040400301 一般賠償收入	年	1	150,000	150,000	市府出租市有房地辦理過戶換約依據契約規定，逾期申辦者，加收違約金，預估可收取數。

# 高雄市政府財政局

## 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

使用規費收入—汽車燃料使用費

使用規費收入—汽車燃料使用費

來源別子目及細目與編號	05040400301 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位	財務管理科	預算金額	2,786,476千元
-------------	-------------------------------	------	-------	------	-------------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：交通部徵收汽車燃料使用費分配本市部分。</p> <p>二、法令依據：汽車燃料使用費徵收及分配辦法。</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				2,786,476,000	
05040400301 汽車燃料使用費	年	1	2,786,476,000	2,786,476,000	參考交通部110年8月11日交路字第11050090505號函編列。

# 高雄市政府財政局

## 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—利息收入

財產孳息—利息收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07040400101 財產孳息-利息收入	<b>承辦單位</b>	非公用財產管理科	<b>預算金額</b>	150千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 出售市有土地對辦理分期繳款者按期所收之利息。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市政府出售非公用基地分期繳款契約。 2.高雄市政府出售新草衙專案市有土地分期繳款契約。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				150,000	
07040400101 利息收入	年	1	150,000	150,000	出售新草衙專案市有土地對辦理分期繳款者按期所收之利息。

# 高雄市政府財政局

## 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	07040400102 財產孳息-權利金	承辦單位	非公用財產開發科	預算金額	197,711千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 大面積市有土地，以設定地上權方式公開招標。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第43條辦理。</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				197,711,000	
07040400102 權利金	年	1	197,711,000	197,711,000	市有土地設定地上權權利金，大面積市有土地，以公開招標設定地上權方式提供民間開發使用，以加速市有土地之開發並增加市庫收入。

# 高雄市政府財政局

## 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 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07040400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	非公用財產管理科、 非公用財產開發科	預算金額	203,686千元	財產孳息 — 租金收入
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.依行政院80.2.12.台80財5667號函，按照申報地價年息3%-10%間自行訂定租金率，本府訂定為5%；另對承租市有土地符合優惠規定及供自用住宅使用面積在100平方公尺以內部分，按應繳租金率5折計收，位於受捷運工程施工影響範圍內，按租金率7折計收。 2.市有非公用土地標租、設定地上權等所收之地租。 3.市有出租房屋依照租賃契約規定辦理。 4.向市有土地占用戶收取無權占用使用補償金，比照租金率標準計收。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第39條及第43條、高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定、公有基地租賃契約及公有房屋租賃契約。 2.依據高雄市政府財政局經管市有非公用不動產標租作業要點、高雄州市有非公用土地設定地上權作業要點、高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點及民法第179條不當得利規定。</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				203,686,000		
	07040400103 租金收入	年	1	100,000,000	100,000,000	市有非公用土地出租案件所收之地租。	
		年	1	43,624,000	43,624,000	市有非公用土地標租、設定地上權等所收之地租。	
		年	1	62,000	62,000	市有房屋出租所收取之租金，參照市有房屋出租情形編列。	
		年	1	60,000,000	60,000,000	對無權占用市有土地者收取使用補償金，比照租金率標準計收。	



# 高雄市政府財政局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	07040400201 財產售價-土地售價	承辦單位	非公用財產管理科、 非公用財產開發科、 公用財產管理科	預算金額	1,180,001千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有不動產符合82年7月21日以前被占建使用且承租者，予以讓售。 2.市有非公用房地予以標售。 3.畸零地讓售。 4.為國立原住民族博物館用地取得，與台灣自來水股份有限公司辦理土地交換價值差額。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第49條辦理。 2.依據土地法第26條辦理。</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				1,180,001,000	
07040400201 土地售價	年	1	1,180,001,000	1,180,001,000	1.市有不動產符合82年7月21日以前被占建使用且承租者，予以讓售。 2.市有非公用房地予以標售。 3.畸零地讓售。 4.為國立原住民族博物館用地取得，與台灣自來水股份有限公司辦理土地交換價值差額。

# 高雄市政府財政局

## 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

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	07040400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產之出售所得。</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				30,000	
07040400501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	報廢財產之出售所得。

# 高雄市政府財政局

## 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

投資收益 — 投資股息紅利	來源別子目及 細目與編號	08040400301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	稅務金融管理科	預算金額	175,940千元	投資收益 — 投資股息紅利
歲入項目說明	<p>一、項目內容：高雄銀行111會計年度盈餘分配解繳市庫部分。</p> <p>二、法令依據：高雄銀行股份有限公司章程規定。</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					175,940,000		
08040400301 投資股息紅利		年	1	175,940,000	175,940,000	投資高雄銀行股息收入，市府目前持有高雄銀行股權數439,866,033股，預估每股分配0.4元股息，總計約175,940千元，惟實際以該行股東會通過數為準。	

# 高雄市政府財政局

## 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—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09040400101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財務管理科、稅務金融管理科	預算金額	16,099,536千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助款。</p> <p>二、法令依據：1.依加值型及非加值型營業稅法第11條辦理。 2.依土地稅法第33條及第34條辦理。 3.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條及財政收支劃分法第16條之1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				16,099,536,000	
09040400101 一般性補助收入	年	1	14,784,607,000	14,784,607,000	行政院主計總處一般性補助，參考行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函編列。
	年	1	1,194,626,000	1,194,626,000	營業稅率調降專案補助，參考財政部110年8月23日台財庫字第11003745890號函編列。
	年	1	20,129,000	20,129,000	教師退休專案補助，參考行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函編列。
	年	1	50,000,000	50,000,000	擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金，依行政院主計總處111年5月26日台財促字第11125515800號函核定110年度獎勵金。
	年	1	50,174,000	50,174,000	土地增值稅款短少補助共50,174千元，稅捐處以111年2月土地增值稅實徵數估算財政部賦稅署112年度對本市補助金額42,025千元；及該署111年2月21日臺稅財產字第11104531310號函核定補助於112年度補辦預算金額8,149千元。

# 高雄市政府財政局

## 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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09040400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	菸酒管理科	<b>預算金額</b>	23,500千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：中央依據菸品健康捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點規定分配本市之經費。</p> <p>二、法令依據：菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				23,500,000	
09040400102 計畫型補助收入	年	1	22,000,000	22,000,000	財政部111年4月28日台財庫字第11103668371號函核定補助112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	財政部97年6月27日台財庫中字第09703906191號函核定補助98年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。

# 高雄市政府財政局

## 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

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

<b>來源別子目及細目與編號</b>	12040400201 雜項收入-收回以前年度歲出	<b>承辦單位</b>	非公用財產管理科	<b>預算金額</b>	250千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：收回以前年度支出訴訟執行費等。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條辦理。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				250,000	
12040400201 收回以前年度歲出	年	1	250,000	250,000	非公用土地被占用涉訟之收回以前年度支出訴訟執行費等。

# 高雄市政府財政局

## 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

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12040400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財務管理科、稅務金融管理科、非公用財產管理科、人事室	預算金額	554,832千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各機關學校使用公務卡、採購卡及員工使用高雄銀行認同卡回饋金。 2.國稅局撥付其他雜項收入(實物抵繳案)。 3.非公用不動產出售、租金及使用補償金等之逾期利息。 4.市府派任高雄銀行公股代表董事出席費及兼職酬勞金繳庫。 5.港務公司盈餘分配。 6.高雄銀行111會計年度盈餘分配有關市府指派之董監事酬勞金部分應辦理繳庫。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市政府所屬各機關學校公務卡及採購卡管理作業要點。 2.財政收支劃分法。 3.本市市有財產管理自治條例第51條及民法規定。 4.台灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法。 5.高雄銀行股份有限公司章程規定。</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				554,832,000	
12040400210 其他雜項收入	年	1	110,000	110,000	各機關學校使用公務卡、採購卡及認同卡回饋金。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國稅局撥付其他雜項收入(實物抵繳案)。
	年	1	1,161,000	1,161,000	非公用不動產出售、租金及使用補償金等之逾期利息。
	年	1	1,593,000	1,593,000	市府派任高雄銀行公股代表董事出席費及兼職酬勞金繳庫。
	年	1	10,280,000	10,280,000	依據高雄銀行章程第34-1條規定，銀行年度如有獲利，應提撥不高於獲利狀況1.25%為董事酬勞，按高雄銀行預估111年度稅前盈餘12億34,000千元，加回員工酬勞暨董監酬勞提存金額82,266千元後，如董監酬勞以1.25%分配，估算111年董事酬勞分配金額為16,000千元，其中公股董事分配數估算為10,280千元，惟實際以該行股東會通過數為準。
	年	1	358,873,000	358,873,000	港務公司概估111年度分配盈餘。
	年	1	181,815,000	181,815,000	港務公司110年度分配盈餘增撥數。

# 高雄市政府財政局

## 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	40040400101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	128,482千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.一般業務管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。 2.總務管理：依有關法令規定辦理總務業務事項。 3.會計管理：依據主計法令規定辦理歲計、會計、統計事項。 4.人事管理：依據人事法令規定，辦理人事管理事項。 5.政風業務：依有關法令規定辦理政風業務事項。 6.研考業務：依據施政計畫，辦理研究發展，革新管制、考核事項。</p> <p>二、預期成果： 1.事務配合業務，完成工作目標。 2.充分發揮行政支援功能，期能完成各項業務計畫。 3.支援各項業務推動完成，使經費與預算配合，增進工作績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					128,482,000	市款128,482,000元
01一般業務管理					127,389,000	市款127,389,000元
1000 人事費					124,087,000	市款124,087,000元
1010 政務人員待遇					1,657,000	
		年	1	1,657,000	1,657,000	詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇					82,573,000	
		年	1	82,573,000	82,573,000	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇					3,100,344	
		人x月	1 x 12	40,466	485,592	約聘人員312薪點1人。(詳人事費彙計表)
		人x月	6 x 12	36,316	2,614,752	約僱人員280薪點6人。(詳人事費彙計表)
1025 技工及工友待遇					2,091,000	
		年	1	2,091,000	2,091,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金					20,247,543	
		年	1	9,502,000	9,502,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)



# 高雄市政府財政局

## 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	10,358,000	10,358,000	年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	387,543	387,543	約聘僱人員7人年終獎金。(詳人事費彙計表)
				2,020,000	
	年	1	1,824,000	1,824,000	詳人事費彙計表。
	年	1	112,000	112,000	約聘僱人員7人休假補助費。(詳人事費彙計表)
1040 加班值班費	年	1	84,000	84,000	約聘僱人員慰勞假補助費。(詳人事費彙計表)
	人x年	2 × 1	105,500	211,000	府會聯絡人員職務加班費。(詳人事費彙計表)
1050 退休離職儲金	年	1	2,771,000	2,771,000	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				193,908	
1055 保險	年	1	193,908	193,908	約聘僱人員7人離職儲金。(詳人事費彙計表)
				9,222,205	
2000 業務費	年	1	5,503,000	5,503,000	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	160,701	160,701	約聘僱人員7人健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	2,904,000	2,904,000	公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	387,000	387,000	勞保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	267,504	267,504	約聘僱人員7人勞保費。(詳人事費彙計表)
2018 資訊服務費				3,100,000	市款3,100,000元
				571,100	
	年	1	70,000	70,000	網頁維護費。
	年	1	424,600	424,600	資通安全相關業務暨資訊系統軟體設備保養維修(含檢測、人員訓練、更新保養維修)。
	年	1	76,500	76,500	防毒軟體(含更新、授權、維護)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市政府財政局

## 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	2024 稅捐及規費				
	年	1	16,020	16,020	牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	10,800	10,800	燃料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	2027 保險費				
	年	1	5,587	5,587	保險費。(詳公務車輛明細表)
	2051 物品				
	年	1	114,062	114,062	油料。(詳公務車輛明細表)
	年	1	42,000	42,000	公務所需之各種非消耗品。
	2054 一般事務費				
年	1	384,583	384,583	處理一般公務所需各項費用。	
年	1	552,000	552,000	公務人員健康檢查費。	
年	1	11,000	11,000	職工健康檢查費。	
2063 房屋建築養護費					
年	1	448,848	448,848	辦公廳修繕等。	
2066 車輛及辦公器具養護費					
年	1	44,550	44,550	養護費。(詳公務車輛明細表)	
年	1	3,000	3,000	辦公器具修繕。	
2072 國內旅費					
年	1	8,000	8,000	洽辦公務及出席會議旅費。	
2081 運費					
年	1	6,000	6,000	搬運公物運費等。	
2093 特別費					
	人x月	1×12	37,100	445,200	局長特別費。
	人x月	2×12	18,200	436,800	副局長特別費。
3000 設備及投資					
3030 資訊軟硬體設備費					
	部	4	22,000	88,000	個人電腦。
				130,000	市款130,000元
				113,000	

# 高雄市政府財政局

## 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 03總務管理	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
	3035 雜項設備費			17,000	
	座	1	17,000	17,000	飲水機。
	4000 獎補助費			72,000	市款72,000元
	4085 獎勵及慰問			72,000	
	人x年	12 x 1	6,000	72,000	退休人員及遺族三節慰問金。
				934,000	市款934,000元
	1000 人事費			56,000	市款56,000元
	1040 加班值班費			56,000	
		年	1	56,000	56,000
2000 業務費			878,000	市款878,000元	
2009 通訊費			274,000		
	年	1	274,000	274,000	郵寄文件郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金			3,000		
	年	1	3,000	3,000	員工各項教育訓練鐘點費。
2054 一般事務費			591,000		
	年	1	28,000	28,000	總務業務需用文具紙張、各項表冊印刷、訂購法令書籍及各項零星費用。
	月	12	26,000	312,000	辦公廳環境委外清潔費。
	年	1	251,000	251,000	辦理檔案數位化掃描作業費，另配合檔案管理局辦理永久檔案鑑定作業。
2072 國內旅費			10,000		
	年	1	10,000	10,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
04會計管理				50,000	市款50,000元
1000 人事費				10,000	市款10,000元
1040 加班值班費				10,000	

# 高雄市政府財政局

## 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	年	1	10,000	10,000	處理各項業務加班費。
	2000 業務費			40,000	市款40,000元
	2051 物品			2,000	
	年	1	2,000	2,000	處理會計業務所需之各種非消耗品購置。
	2054 一般事務費			32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理會計業務所需文具紙張、印製各類報告及各項零星支出。
	2072 國內旅費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
	05人事管理			53,000	市款53,000元
	1000 人事費			18,000	市款18,000元
	1040 加班值班費			18,000	
	年	1	18,000	18,000	處理人事業務加班費。
	2000 業務費			35,000	市款35,000元
	2036 按日按件計資酬金			1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。
2051 物品			5,000		
年	1	5,000	5,000	處理人事業務所需之各種非消耗品購置。	
2054 一般事務費			19,000		
年	1	4,000	4,000	印製任免遷調、人事資料、勤惰管理、標準作業程序等有關資料。	
年	1	2,000	2,000	辦理各項講習座談會等經費，含印製各式訓練研習之海報、問卷、通知函等。	
年	1	11,000	11,000	辦理各項人事業務所需雜支(含問卷調查、人事業務宣導、有獎徵答獎勵等費用)。	
年	1	2,000	2,000	辦理性別業務費用。	

# 高雄市政府財政局

## 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  06政風業務  1000 人事費  1040 加班值班費  2000 業務費  2036 按日按件計資酬金  2054 一般事務費  2072 國內旅費  07研考業務  1000 人事費  1040 加班值班費  2000 業務費  2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
				29,000	市款29,000元
				2,000	市款2,000元
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	處理年度重點工作等加班費。
				27,000	市款27,000元
				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。
				11,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理政風業務所需文具紙張及印製各種資料暨電腦資材費。
年	1	3,000	3,000	辦理公務機密維護工作、各項講習、宣導、檢查、教材購印及測驗競賽獎勵等費用。	
年	1	5,000	5,000	辦理政風預防、調查各項工作（包括廉政會報、表揚廉能、座談會、財產申報、專題演講、論文比賽、法令書刊購置、法紀宣導、問卷調查、有獎徵答測驗獎勵等費用）。	
年	1	8,000	8,000	洽辦公務及出席會議等旅費。	
				27,000	市款27,000元
				3,000	市款3,000元
				3,000	
年	1	3,000	3,000	處理業務加班費。	
				24,000	市款24,000元
				21,000	
年	1	14,000	14,000	文具紙張及施政綱要、施政計畫、工作報告等印製費。	
年	1	7,000	7,000	業務革新案件及文書考核獎品等。	

高雄市政府財政局

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
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000 3,000	洽辦公務及出席會議等旅費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市政府財政局

## 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

財務行政 — 財務行政

財務行政 — 財務行政

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	40040400201 財務行政-財務行政	<b>承辦單位</b>	財務管理科	<b>預算金額</b>	1,063千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 1.財務管理：有關財務案件之處理；墊付款案件之會核；動支預備金案件之會核；庫款調度之策劃，公庫出納之聯繫查核。 2.歲入管理：彙編年度總預算及追加預算（歲入部分）；督導非稅款收入之徵解。 3.債務管理：辦理本市債務之管理及公債發行之籌劃與還本付息業務。</p> <p>二、預期成果： 1.財務行政健全，庫款調度靈活。 2.縮短支付作業流程，提高行政效能。 3.完成年度預算之籌編。 4.督導各項收入之催收，以增裕庫收。 5.依照計畫完成。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,063,000	市款1,063,000元
01財務管理				857,000	市款857,000元
1000 人事費				70,000	市款70,000元
1040 加班值班費	年	1	70,000	70,000	處理財務管理各項業務加班費。
2000 業務費				787,000	市款787,000元
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵電費。
2018 資訊服務費	年	1	357,000	357,000	收據(規費)暨行政罰鍰管理系統維護費用。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	處理公務所需之各種非消耗品費用。
2054 一般事務費	年	1	198,000	198,000	處理經常一般公務所需各項費用。

# 高雄市政府財政局

## 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
2072 國內旅費	年	1	192,000	192,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
02歲入管理				118,000	市款118,000元
1000 人事費				17,000	市款17,000元
1040 加班值班費	年	1	17,000	17,000	處理歲入管理各項業務加班費。
2000 業務費				101,000	市款101,000元
2054 一般事務費	年	1	86,000	86,000	處理業務需用之文具紙張、電腦作業需用之墨水匣、印製費及其他零星費用。
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
03債務管理				88,000	市款88,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班值班費	年	1	5,000	5,000	處理債務管理各項業務加班費。
2000 業務費				83,000	市款83,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	22,000	22,000	公共債務管理委員會委員出席費。
2051 物品	年	1	7,000	7,000	處理公務所需各項非消耗品費用。
2054 一般事務費	年	1	13,000	13,000	文具紙張、帳簿表冊等印製費、購置參考法令書刊及其他零星費用。召開公共債務管理委員會之茶水及餐點等費用。

財務行政 | 財務行政

財務行政 | 財務行政



高雄市政府財政局

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
2072 國內旅費	年	1	18,000	18,000	洽辦公務及出席會議等旅費。 公共債務管理委員會委員交通費。
	年	1	23,000	23,000	

財務行政  
|  
財務行政

財務行政  
|  
財務行政

# 高雄市政府財政局

## 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

稅務金融管理 — 稅務金融管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040400301 稅務金融管理-稅務金融管理	承辦 單位	稅務金融管理科	預算 金額	695千元	稅務金融管理 — 稅務金融管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.一般金融業務管理：依本府投資高雄銀行公股股權管理作業要點等規定辦理公股股權管理；督導動產質借所依法令辦理質借業務，確立估價標準、分析成本趨勢以改善業務。 2.基層金融管理：輔導管理信用合作社、農漁會信用部依法辦理社務、業務、財務各項工作，並輔導分析經營狀況及對業務缺失予以追蹤考核，另配合中央政策辦理變現性資產查核。 3.稅務行政管理：督導各項稅捐稽徵；稅務法規之擬編、修訂及疑義之解答。</p> <p>二、預期成果： 1.落實公股股權管理工作，維護本府權益。 2.強化動產質借所為民服務功能。 3.配合金融政策，督導基層金融機構健全財務，穩定業務經營，以促進經濟發展。 4.建立稅制，改進稽徵技術，實施電子作業，加強便民服務，提高稅務人員素質，從而謀求充實地方財源，以應市政建設需要。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					695,000	市款672,000元，收支併列23,000元	
01一般金融業務管理					48,000	市款48,000元	
1000 人事費					11,000	市款11,000元	
1040 加班值班費					11,000		
		年	1	11,000	11,000	處理一般金融管理各項業務加班費。	
2000 業務費					37,000	市款37,000元	
2054 一般事務費					22,000		
		年	1	22,000	22,000	文具紙張、各種表冊資料及相關金融法令參考書刊之印製、購買費用。	
2072 國內旅費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	出席一般金融各項會議及洽辦一般金融業務所需之差旅費。	
03基層金融管理					597,000	市款574,000元，收支併列23,000元	
1000 人事費					45,000	市款45,000元	

# 高雄市政府財政局

## 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	
稅務金融管理－稅務金融管理	1040 加班值班費	年	1	45,000	45,000	辦理基層金融管理業務加班費。
	2000 業務費				552,000	市款529,000元，收支併列23,000元
	2009 通訊費	年	1	12,000	12,000	郵寄文件郵資及電話費。
	2033 臨時人員酬金	人x年	1 × 1	303,000	303,000	業務助理薪資。
		人x年	1 × 1	37,875	37,875	業務助理年終獎金。
		人x年	1 × 1	18,180	18,180	業務助理勞退金。
		人x年	1 × 1	25,872	25,872	業務助理勞保費。
		人x年	1 × 1	15,073	15,073	業務助理健保費。
		人x年	1 × 1	23,000	23,000	行政院協助本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費，業務助理薪資。(補辦預算)(中央補助)
	2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000	文具紙張、相關資料文件及合作金融法令彙編等印製。
		年	1	11,000	11,000	依法對所轄基層金融機構所作行政處分涉訟聘請律師為訴訟代理人之經費。
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	依法令規定，列席受輔導農漁會、法定會議，配合行政院農委會農業局辦理訪查，配合本府農業局、海洋局辦理年度考核，辦理年度變現性資產查核，辦理金管會金融檢查缺失改善情形追蹤查核及其他洽辦公務、出席會議等旅費費用。
	04稅務行政管理				50,000	市款50,000元
	1000 人事費				7,000	市款7,000元
	1040 加班值班費				7,000	

稅務金融管理－稅務金融管理

高雄市政府財政局

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
2000 業務費 2054 一般事務費 2072 國內旅費	年	1	7,000	7,000	處理稅務行政業務加班費。
				43,000	市款43,000元
	年	1	11,000	11,000	文具紙張、相關資料文件及稅務法令彙編等印製。
	年	1	32,000	32,000	洽辦公務、出席有關稅務或稅法等相關會議之旅費費用。

稅務金融管理 | 稅務金融管理

稅務金融管理 | 稅務金融管理

# 高雄市政府財政局

## 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

菸酒管理 — 菸酒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040400401 菸酒管理-菸酒管理	承辦 單位	菸酒管理科	預算 金額	24,173千元	菸酒管理 — 菸酒管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.抽檢菸酒製造業、進口業、販賣業。</li> <li>2.執行聯合查緝小組查緝私、劣菸酒任務。</li> <li>3.沒收、沒入菸酒倉儲保管及銷毀。</li> <li>4.未變性酒精管理。</li> <li>5.受理農民或原住民申請酒製造業之設立。</li> <li>6.依財政部頒訂「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點」規定，所分配款項辦理私劣菸品查緝等業務。</li> <li>7.辦理法令宣導及教育訓練。</li> </ol> <p>二、預期成果：健全菸酒管理，以維護消費者健康與安全保障。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				24,173,000	市款673,000元，收支併列23,500,000元	
	1000 人事費				8,290,000	收支併列8,290,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				5,478,504		
		人x月	2 × 12	42,541	1,020,984	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘人員328薪點2人。(中央補助)	
		人x月	1 × 12	44,616	535,392	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘人員344薪點1人。(中央補助)	
		人x月	9 × 12	36,316	3,922,128	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約僱人員280薪點9人。(中央補助)	
	1030 獎金				684,813		
		年	1	684,813	684,813	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人獎金。(中央補助)	
	1035 其他給與				336,000		
		年	1	192,000	192,000	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人休假補助。(中央補	

# 高雄市政府財政局

## 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
菸酒管理——菸酒管理 1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	助) 財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人慰勞假補助費。(中央補助)
	年	1	676,000	676,000	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝人員處理菸品管理業務加班費。(中央補助)
1050 退休離職儲金	年	1	343,728	343,728	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人離職儲金。(中央補助)
	年	1	300,039	300,039	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人健保費。(中央補助)
1055 保險	年	1	470,916	470,916	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人勞保費。(中央補助)
	年	1	470,916	470,916	財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人勞保費。(中央補助)
2000 業務費				15,513,000	市款673,000元，收支併列14,840,000元
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	財政部112年度菸品健康福利捐供存放查扣菸品倉庫之水費。(中央補助)
	年	1	24,000	24,000	本洲菸品倉庫屋頂設置太陽能光電設施回饋金供倉庫之水費。
	年	1	100,000	100,000	財政部112年度菸品健康福利捐供存放查扣菸品倉庫之電費。(中央補助)
2009 通訊費	年	1	24,000	24,000	本洲菸品倉庫屋頂設置太陽能光電設施回饋金供倉庫之電費。
	年	1	500,000	500,000	財政部112年度菸品健康福利

# 高雄市政府財政局

## 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
2012 土地租金	年	1	138,405	138,405	捐供公務用通訊、郵資費。(中央補助)
				138,405	財政部112年度菸品健康福利捐供存放私劣菸品扣押物倉庫用地租金。(中央補助)
2024 稅捐及規費	年	1	71,360	114,980	
				71,360	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝之汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
				41,070	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝之汽、機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
				2,550	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝之車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
2027 保險費	年	1	26,301	76,301	
				26,301	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝之汽、機車保險費。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
				50,000	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝之菸品倉庫保險費。(中央補助)
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	303,000	400,000	
				303,000	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員薪資。(中央補助)
				37,875	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員年終獎金。(中央補助)
				18,180	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員勞退金。(中央補助)
	人x年	1 x 1	25,872	25,872	財政部112年度菸品健康福利

菸酒管理 | 菸酒管理

菸酒管理 | 菸酒管理

# 高雄市政府財政局

## 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
菸酒管理 — 菸酒管理	人x年	1 x 1	15,073	15,073	捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員勞保費。(中央補助)
					財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員健保費。(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品講習講師鐘點費。(中央補助)
2051 物品	年	1	392,618	392,618	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業汽、機車油料。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
					財政部112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝蒐證所需各種非消耗品之購置費用。(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	625,000	625,000	處理經常一般公務所需各項支出。
					財政部112年度菸品健康福利捐供辦理菸品管理及查緝印表機耗材及維護費。(中央補助)
					財政部112年度菸品健康福利捐供辦理扣押物品包裝耗材。(中央補助)
					財政部112年度菸品健康福利捐供辦理菸品管理及查緝所需修繕費。(中央補助)
					財政部112年度菸品健康福利捐供辦理菸品檢驗所需費用。(中央補助)
					財政部112年度菸品健康福利捐供辦理菸品管理及查緝所需雜項支出。(中央補助)
					財政部112年度菸品健康福利捐供辦理法令宣導及教育訓練等所需費用。(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	4,377,636	4,377,636	財政部112年度菸品健康福利捐供辦理法令宣導及教育訓練等所需費用。(中央補助)



# 高雄市政府財政局

## 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
菸酒管理 — 菸酒管理	年	1	500,000	500,000	財政部112年度菸品健康福利捐供辦理銷毀私劣菸品費用。(中央補助)
	年	1	1,500,000	1,500,000	財政部98年度菸品健康福利捐人事費賸餘回編預算供辦理法令宣導及教育訓練等所需費用。(中央補助)
	2066 車輛及辦公器具養護費			290,060	
	年	1	290,060	290,060	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
	2072 國內旅費			500,000	
	年	1	500,000	500,000	財政部112年度菸品健康福利捐供考察國內菸品查緝相關業務經費。(中央補助)
	2081 運費			2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	財政部112年度菸品健康福利捐供辦理查緝私劣菸品搬運費。(中央補助)
	3000 設備及投資			370,000	收支併列370,000元
	3020 機械設備費			70,000	
	組	2	35,000	70,000	財政部112年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業蒐證所需移動錄影監控設備。(中央補助)
3035 雜項設備費			300,000		
	個	2	150,000	300,000	財政部112年度菸品健康福利捐提供菸品查緝作業倉儲所需20呎貨櫃。(中央補助)

菸酒管理  
—  
菸酒管理

# 高雄市政府財政局

## 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

公用財產管理 — 公用財產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040400501 公用財產管理-公用財產管理	承辦 單位	公用財產管理科	預算 金額	3,836千元	公用財產管理 — 公用財產管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.廣續辦理各項公用財產之管理、監督、利用及產籍管理建制。 2.辦理市屬各機關學校財產納入財產管理資訊系統管理。</p> <p>二、預期成果： 達成財產管理之制度化，並納入電腦資訊管理，使公用財產管理工作簡化，提高工作效率及公產之有效運用。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,836,000	市款3,836,000元	
1000 人事費					8,000	市款8,000元	
1040 加班值班費		年	1	8,000	8,000	處理公用財產各項業務加班費。	
2000 業務費					3,828,000	市款3,828,000元	
2009 通訊費		年	1	25,000	25,000	寄發各類函件郵資。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	21,000	21,000	業務講習等講師鐘點費用。	
2054 一般事務費		年	1	169,000	169,000	文具紙張、電腦相關耗材、各種登記表冊、公有土地清冊及各種財產報表之印製、其他零星費用。	
		年	1	65,000	65,000	因公涉訟律師費及相關費用。	
		年	1	132,000	132,000	土地鑑界管理等相關費用。	

# 高雄市政府財政局

## 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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,016,000	2,016,000	各機關經管市有房地之維護管理、拆除、圍籬、訴訟與強制執行等費用。
	年	1	1,350,000	1,350,000	
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
	年	1	50,000	50,000	

公用財產管理 — 公用財產管理

公用財產管理 — 公用財產管理

# 高雄市政府財政局

## 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

非公用財產管理 — 非公用財產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040400601 非公用財產管理-非公用財產管理	承辦 單位	非公用財產管理科	預算 金額	72,888千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.繳納市有房地賦稅。 2.辦理各項非公用財產清查、登記管理及非公用房地處分。 3.維護公產權益依規定支用律師費、訴訟費、支付命令等各項費用。</p> <p>二、預期成果： 1.按時納稅以維護公產權益。 2.提高土地利用價值並繁榮都市，將非公用房地依法使用處分，並將處分所得價款充裕市政建設財源。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					72,888,000	市款72,888,000元
1000 人事費					116,000	市款116,000元
1040 加班值班費		年	1	116,000	116,000	處理非公用財產各項業務加班費。
2000 業務費					72,772,000	市款72,772,000元
2006 水電費		年	1	24,000	24,000	非公用房屋電費。
2009 通訊費		年	1	223,000	223,000	寄發繳款書及催繳函等相關業務郵資及電話費。
2021 其他業務租金		年	1	60,000	60,000	承租彩色數位式多功能複合機。
2024 稅捐及規費		年	1	66,000,000	66,000,000	繳納地價稅、房屋稅、工程受益費、歷年記帳地價稅及土地重劃差額地價款等。

# 高雄市政府財政局

## 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
非公用財產管理—非公用財產管理	年	1	360,000	360,000	戶政規費、地政規費、土地界址鑑定及分割規費。
	2030 兼職費			216,000	
	年	1	216,000	216,000	財產審議委員會委員6人兼職費。
	2036 按日按件計資酬金			490,000	
	年	1	490,000	490,000	委外辦理本市市有房地查估價格之鑑價費用。
	2039 委辦費			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	委外催收作業費。本項係屬經常性、延續性業務。
	2051 物品			17,000	
	年	1	17,000	17,000	處理公務所需之各項非消耗品費用。
	2054 一般事務費			2,333,000	
	年	1	80,000	80,000	維護公產權益聘請律師公費及相關訴訟費用。
	年	1	800,000	800,000	拆除違建等相關費用。
	年	1	53,000	53,000	處理業務需用之文具紙張、各類申請書、契約書、繳款書、報表等印製。
	年	1	400,000	400,000	強制執行、裁判費及執行費。
年	1	1,000,000	1,000,000	市有土地維護管理、廢棄物清理等相關費用。	
2072 國內旅費			49,000		
年	1	49,000	49,000	洽辦公務及出席會議等旅費。	

# 高雄市政府財政局

## 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

非公用財產開發—非公用財產開發	業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040400701 非公用財產開發-非公用財產開發	承辦單位	非公用財產開發科	預算金額	12,550千元	非公用財產開發—非公用財產開發
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理市有非公用財產開發、利用、處分及空地管理等各項費用。</p> <p>二、預期成果： 多元運用標售、標租、設定地上權或參與都市更新、合作開發等方式，辦理市有非公用不動產之開發利用，以促進經濟發展，增裕庫收。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,550,000	市款11,581,000元，收支併列969,000元	
1000 人事費					76,000	市款76,000元	
1040 加班值班費		年	1	76,000	76,000	處理非公用財產各項業務加班費。	
2000 業務費					12,084,000	市款11,505,000元，收支併列579,000元	
2009 通訊費		年	1	5,000	5,000	寄發繳款書及催繳函等相關業務郵資及電話費。	
2021 其他業務租金		年	1	96,000	96,000	承租彩色數位式多功能複合機。(依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」)	
2024 稅捐及規費		年	1	9,406,000	9,406,000	龍華國小舊校地招標設定地上權應繳納地價稅。	

# 高雄市政府財政局

## 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	
2051 物品	年	1	20,000	20,000	處理公務所需各項非消耗品費用。	
				20,000		
2054 一般事務費	年	1	483,000	2,507,000	非公用財產開發需用文具用品、外業物品、獎勵及各項零星支出。(依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」)	
				483,000		
				20,000		處理業務需用之文具紙張、各類申請書、契約書、繳款書、報表等印製。
				66,000		設定地上權等市有非公用財產開發利用之先期規劃，招標等各項費用。
				1,938,000		市有非公用房地綠美化、髒亂清理及墳墓遷移等相關費用；各機關經管將變更非公用移交本局市有土地上之建物拆除費用。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	洽辦公務及出席會議等旅費。	
3000 設備及投資				390,000	收支併列390,000元	
3030 資訊軟硬體設備費	部	15	22,000	390,000	個人電腦。(依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」)	
				330,000		
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。(依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」)	

非公用財產開發—非公用財產開發

非公用財產開發—非公用財產開發

# 高雄市政府財政局

## 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

集中支付及市庫現金管理－集中支付及市庫現金管理

集中支付及市庫現金管理－集中支付及市庫現金管理

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	40040400801 集中支付及市庫現金管理-集中支付及市庫現金管理	<b>承辦單位</b>	支付科	<b>預算金額</b>	12,446千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 1.複核各機關公款支付、預算控制及異常帳務處理，提供支付資訊予各機關學校隨時核對。 2.查核高銀受託簽發市庫支票辦理情形、支付系統安全控管情形及研提支付作業系統改進事項。 3.透過電子化作業系統辦理各機關費款集中支付，強化市庫現金管理。</p> <p>二、預期成果： 1.防杜庫款挪墊流用，避免分散呆滯，以靈活市庫財務調度。 2.確保庫款支付安全及靈活庫款調度。</p>				
<b>用途別科目</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說 明</b>
合計				12,446,000	市款12,400,000元，收支併列46,000元
1000 人事費				32,000	市款32,000元
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	處理集中支付作業及市庫現金管理各項業務加班費。
2000 業務費				12,414,000	市款12,368,000元，收支併列46,000元
2009 通訊費	年	1	1,892,000	1,892,000	通匯手續費、掛號郵寄市庫支票、電話費及電子支付作業支付簽放憑證費用。
2033 臨時人員酬金	人x年	2 x 1	303,000	846,000	2名臨時人員薪資。
	人x年	2 x 1	37,875	75,750	2名臨時人員年終獎金。
	人x年	2 x 1	15,073	30,146	2名臨時人員健保費。
	人x年	2 x 1	25,872	51,744	2名臨時人員勞保費。



# 高雄市政府財政局

## 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
2036 按日按件計資酬金	人x年	2 x 1	18,180	36,360	2名臨時人員勞退金。
	人x年	2 x 1	23,000	46,000	行政院協助本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費，業務助理薪資。(補辦預算)(中央補助)
	年	1	8,660,000	8,660,000	電子支付作業委外處理費。本項屬經常性、延續性業務，總經費為34,640千元，訂定自109年7月至113年6月止共4年契約，依簽約內容分年編列預算。
2054 一般事務費	年	1	996,000	996,000	支付帳務處理表件、購置文件用品、橡皮印章、碳粉匣、各項報表列印用紙及其他零星費用。
	年	1	20,000	20,000	因公出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	

集中支付及市庫現金管理——集中支付及市庫現金管理

集中支付及市庫現金管理——集中支付及市庫現金管理

高雄市政府財政局

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

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	233千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案報核後動支。
	二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				233,000	市款233,000元
6000 預備金				233,000	市款233,000元
6005 第一預備金	年	1	233,000	233,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定辦理動支。

# 高雄市政府財政局

## 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

非營業特種基金—高雄縣市有財產開發基金	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59040408101 非營業特種基金-高雄縣市有財產開發基金	承辦單位	非公用財產開發科	預算金額	33,370千元	非營業特種基金—高雄縣市有財產開發基金
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依據「高雄縣市有財產開發基金收支管理及運用自治條例」第3條規定：「本基金之來源如下：三、本府辦理市有財產開發利用，獲行政院頒發之促參案件獎勵金。」辦理。 2.依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」第5條規定：「同一地上權案件收取之權利金，以其總額百分之一分配執行機關；其餘全數繳庫。」辦理。</p> <p>二、預期成果： 推動各機關積極辦理經管市有財產開發利用，運用民間資金投入各項公共建設，促進經濟發展，增裕稅收。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,370,000	收支併列33,370,000元	
4000 獎補助費					33,370,000	收支併列33,370,000元	
4030 對特種基金之補助					33,370,000		
		年	1	32,362,000	32,362,000	獲行政院頒發之促參案件獎勵金，補助高雄縣市有財產開發基金。(中央補助)	
		年	1	1,008,000	1,008,000	補助高雄縣市有財產開發基金。(依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」)	

# 高雄市政府財政局

## 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

債務付息 — 債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	81040400202 債務付息-債務付息	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	2,102,499千元	債務付息 — 債務付息
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 支付公債、債務基金舉新還舊貸款、賒借收入、短期借款等利息。</p> <p>二、預期成果： 依公債發行計畫及借款契約支付債息，以維市府債信。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,102,499,000	市款2,102,499,000元		
5000 債務費				2,102,499,000	市款2,102,499,000元		
5005 債務利息	年	1	2,102,499,000	2,102,499,000	支付公債、債務基金舉新還舊貸款、賒借收入及為調節庫款收支所舉借未滿 1年公共債務之利息。		

高雄市政府財政局

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

市債經理—市債經理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	82040400201 市債經理-市債經理	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	14,272千元	市債經理—市債經理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 支付公債發行及還本付息等手續費。</p> <p>二、預期成果： 完成公債發行計畫及公債到期還本付息作業。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				14,272,000	市款14,272,000元	
	5000 債務費				14,272,000	市款14,272,000元	
	5010 手續費	年	1	14,272,000	14,272,000	公債之發行及還本付息手續費 (依各年度發行額及償還期限 分年編列預算)。	

# 高雄市政府財政局

## 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	40040400101 行政管理	40040400201 財務行政	40040400301 稅務金融管理	40040400401 菸酒管理	40040400501 公用財產管理	40040400601 非公用財產管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	128,482	1,063	695	24,173	3,836	72,888
100000人事費	124,176	92	63	8,290	8	116
101000政務人員待遇	1,657					
101500法定編制人員待遇	82,573					
102000約聘僱人員待遇	3,100			5,479		
102500技工及工友待遇	2,091					
103000獎金	20,248			685		
103500其他給與	2,020			336		
104000加班值班費	3,071	92	63	676	8	116
105000退休離職儲金	194			344		
105500保險	9,222			771		
200000業務費	4,104	971	632	15,513	3,828	72,772
200600水電費				248		24
200900通訊費	274	20	12	500	25	223
201200土地租金				138		
201800資訊服務費	571	357				
202100其他業務租金						60
202400稅捐及規費	27			115		66,360
202700保險費	6			76		
203000兼職費						216
203300臨時人員酬金			423	400		
203600按日按件計資酬金	12	22		50	21	490
203900委辦費						3,000
205100物品	163	27		1,293		17
205400一般事務費	1,622	297	70	9,403	2,382	2,333
206300房屋建築養護費	449					
206600車輛及辦公器具養護費	48			290		
206900設施及機械設備養護費					1,350	
207200國內旅費	45	248	127	500	50	49
208100運費	6			2,500		
209300特別費	882					

# 高雄市政府財政局

## 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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40040400101 行政管理	40040400201 財務行政	40040400301 稅務金融管理	40040400401 菸酒管理	40040400501 公用財產管理	40040400601 非公用財產管理
300000設備及投資	130			370		
302000機械設備費				70		
303000資訊軟硬體設備費	113					
303500雜項設備費	17			300		
400000獎補助費	72					
403000對特種基金之補助						
408500獎勵及慰問	72					
500000債務費						
500500債務利息						
501000手續費						
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府財政局  
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40040400701 非公用財產開 發	40040400801 集中支付及市 庫現金管理	40040409801 第一預備金	59040408101 高雄市市有財 產開發基金	81040400202 債務付息	82040400201 市債經理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,550	12,446	233	33,370	2,102,499	14,272
100000人事費	76	32				
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班值班費	76	32				
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	12,084	12,414				
200600水電費						
200900通訊費	5	1,892				
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金	96					
202400稅捐及規費	9,406					
202700保險費						
203000兼職費						
203300臨時人員酬金		846				
203600按日按件計資酬金		8,660				
203900委辦費						
205100物品	20					
205400一般事務費	2,507	996				
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費	50	20				
208100運費						
209300特別費						



高雄市政府財政局  
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	40040400701 非公用財產開 發	40040400801 集中支付及市 庫現金管理	40040409801 第一預備金	59040408101 高雄市市有財 產開發基金	81040400202 債務付息	82040400201 市債經理
300000設備及投資	390					
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費	390					
303500雜項設備費						
400000獎補助費				33,370		
403000對特種基金之補助				33,370		
408500獎勵及慰問						
500000債務費					2,102,499	14,272
500500債務利息					2,102,499	
501000手續費						14,272
600000預備金			233			
600500第一預備金			233			

高雄市政府財政局  
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	2,406,507				
100000人事費	132,853				
101000政務人員待遇	1,657				
101500法定編制人員待遇	82,573				
102000約聘僱人員待遇	8,579				
102500技工及工友待遇	2,091				
103000獎金	20,932				
103500其他給與	2,356				
104000加班值班費	4,134				
105000退休離職儲金	538				
105500保險	9,993				
200000業務費	122,318				
200600水電費	272				
200900通訊費	2,951				
201200土地租金	138				
201800資訊服務費	928				
202100其他業務租金	156				
202400稅捐及規費	75,908				
202700保險費	82				
203000兼職費	216				
203300臨時人員酬金	1,669				
203600按日按件計資酬金	9,255				
203900委辦費	3,000				
205100物品	1,520				
205400一般事務費	19,609				
206300房屋建築養護費	449				
206600車輛及辦公器具養護費	338				
206900設施及機械設備養護費	1,350				
207200國內旅費	1,089				
208100運費	2,506				
209300特別費	882				

高雄市政府財政局  
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	890					
302000機械設備費	70					
303000資訊軟硬體設備費	503					
303500雜項設備費	317					
400000獎補助費	33,442					
403000對特種基金之補助	33,370					
408500獎勵及慰問	72					
500000債務費	2,116,771					
500500債務利息	2,102,499					
501000手續費	14,272					
600000預備金	233					
600500第一預備金	233					

高雄市政府財政局

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	2,406,507	132,853	122,318	33,442	2,116,771	233	2,405,617			890			890
40040400000 財務支出	256,366	132,853	122,318	72		233	255,476			890			890
40040400100 一般行政	128,482	124,176	4,104	72			128,352			130			130
40040400101 行政管理	128,482	124,176	4,104	72			128,352			130			130
40040400200 財務行政	1,063	92	971				1,063						
40040400201 財務行政	1,063	92	971				1,063						
40040400300 稅務金融管理	695	63	632				695						
40040400301 稅務金融管理	695	63	632				695						
40040400400 菸酒管理	24,173	8,290	15,513				23,803			370			370
40040400401 菸酒管理	24,173	8,290	15,513				23,803			370			370
40040400500 公用財產管理	3,836	8	3,828				3,836						
40040400501 公用財產管理	3,836	8	3,828				3,836						
40040400600 非公用財產管理	72,888	116	72,772				72,888						
40040400601 非公用財產管理	72,888	116	72,772				72,888						
40040400700 非公用財產開發	12,550	76	12,084				12,160			390			390
40040400701 非公用財產開發	12,550	76	12,084				12,160			390			390
40040400800 集中支付及市庫 現金管理	12,446	32	12,414				12,446						
40040400801 集中支付及市庫 現金管理	12,446	32	12,414				12,446						

高雄市政府財政局

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
40040409800 第一預備金	233					233	233						
40040409801 第一預備金	233					233	233						
59040400000 其他經濟服務支出	33,370			33,370			33,370						
59040408100 非營業特種基金	33,370			33,370			33,370						
59040408101 高雄市市有財產開發基金	33,370			33,370			33,370						
81040400000 債務付息支出	2,102,499				2,102,499		2,102,499						
81040400200 債務付息	2,102,499				2,102,499		2,102,499						
81040400202 債務付息	2,102,499				2,102,499		2,102,499						
82040400000 還本付息事務支出	14,272				14,272		14,272						
82040400200 市債經理	14,272				14,272		14,272						
82040400201 市債經理	14,272				14,272		14,272						

# 高雄市政府財政局

## 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	890				70		503	317			
40040400100 一般行政	130						113	17			
40040400101 行政管理	130						113	17			
40040400400 菸酒管理	370				70			300			
40040400401 菸酒管理	370				70			300			
40040400700 非公用財產開發	390						390				
40040400701 非公用財產開發	390						390				

# 高雄市政府財政局

## 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	142		1,657,000	82,573,000	8,578,848	2,091,000	20,932,356	2,356,000	4,134,000		537,636	9,993,160	132,853,000	加班費 1,363,000元。
正式員額	114		1,657,000	82,573,000			18,609,000	1,824,000	2,597,000			8,233,000	115,493,000	
職員	114		1,657,000	82,573,000			18,609,000	1,824,000	2,597,000			8,233,000	115,493,000	
約聘僱人員	19				8,578,848		1,072,356	532,000			537,636	1,199,160	11,920,000	
技工	1					429,000	766,000		35,000			74,000	1,304,000	
駕駛	3					859,000	242,000		72,000			194,000	1,367,000	
工友	5					803,000	243,000		67,000			293,000	1,406,000	
其他人事費									1,363,000				1,363,000	

# 高雄市政府財政局

## 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				
				合計		11,920,000	包括約聘僱人員待遇8,578,848元、年終工作獎金1,072,356元、未休假加班費0元、保險費1,199,160元、離職儲金537,636元及休假補助532,000元。
04				0004000000 高雄市政府財政局主管		11,920,000	
	001			0004040000 高雄市政府財政局		11,920,000	
		01		40040400100 一般行政		4,306,000	
			01	40040400101 行政管理	1x12	671,000	
						3,635,000	
					6x12		
	04			40040400400 菸酒管理		7,614,000	
			01	40040400401 菸酒管理	2x12	1,410,000	
					1x12	738,000	
						5,466,000	
					9x12		



# 高雄市政府財政局

## 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    菸酒管理 菸酒管理		現有車輛													
		1	小客車	4	09704	1500	1,780	1,200	285	31.5	8,978	12,250	621	450	8516-XL(局長座車,油電混合車)(至112年3月屆滿)
		1	小客車	4	10806	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483		BBG-0350(副局長座車)
		1	小客車	4	11005	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		BKS-2971(副局長座車)
							71,360	41,070			392,618	290,060	26,301	2,550	
		1	小客車	4	10411	1998	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	ANZ-1352
		1	小客貨兩用車	7	09905	2000	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	7951-ZC
		1	小客貨兩用車	4	10306	2400	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	AGK-2781
		1	小客貨兩用車	6	10306	2362	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	AMT-1070(受贈)
		1	小客貨兩用車	8	10307	2500	15,210	4,320	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	450	AGM-8791
		1	小客貨兩用車	6	10912	2000	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BJX-7331
		1	重型機車	1	10005	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		101-KFS
		5	重型機車	1	10106	124		2,250	1,020	31.5	32,130	8,100	3,555		552-KLA,553-KLA,556-KLA,557-KLA,559-KLA
		7	重型機車	1	10504	124		3,150	1,428	31.5	44,982	11,340	4,977		MFS-3865,MFS-3866,MFS-3867,MFS-3868,MFS-3869,MFS-3870,MFS-3871
			合計				87,380	51,870			506,680	334,610	31,888	3,000	

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	對民間企業
總計		143,993	125,545	2,102,499	138		72	33,370		2,405,617			
01 一般公共事務		143,993	111,273		138		72			255,476			
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								33,370		33,370			
14 環境保護													
15 其他支出			14,272	2,102,499						2,116,771			

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		
											890	890	2,406,507	
											890	890	256,366	
													33,370	
													2,116,771	