

機關編號
04-040

中華民國 113 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 113 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 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 28 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁至第 57 頁
3. 各項費用彙計表	第 58 頁至第 63 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 64 頁至第 65 頁
5. 資本支出分析表	第 66 頁至第 66 頁
6. 人事費彙計表	第 67 頁至第 67 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 68 頁至第 68 頁
8. 公務車輛明細表	第 69 頁至第 70 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 71 頁至第 72 頁

# 高雄市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 113 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：

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 12 月底止，歲入預算執行數 663 億 8,870 萬 4 千元，歲出預算執行數 18 億 6,302 萬 2 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：

112 年度歲入預算編列 601 億 1,264 萬元，歲出預算編列 24 億 650 萬 7 千元，截至 112 年 6 月底止，歲入預算執行數 295 億 5,179 萬 2 千元，歲出預算執行數 9 億 9,955 萬元（含預付數 36 萬 1 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 113 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 697 億 4,811 萬 8 千元，各項收入詳細如下：

1. 稅課收入編列 450 億 2,858 萬 3 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 29 億 6,293 萬 1 千元。
4. 財產收入編列 8 億 9,385 萬 3 千元。
5. 營業盈餘及事業收入編列 9,061 萬元。
6. 補助及協助收入編列 202 億 226 萬 3 千元。
7. 其他收入編列 5 億 5,602 萬 4 千元。

(二)本局本年度歲出預算總額 32 億 8,349 萬 6 千元，各項支出詳細如下：

1. 一般行政編列 1 億 3,160 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 萬元。
4. 菸酒管理編列 2,436 萬 1 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 7,347 萬 7 千元。
7. 非公用財產開發編列 1,213 萬 7 千元。
8. 集中支付及市庫現金管理編列 1,243 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 6,218 萬 1 千元。
11. 債務付息編列 29 億 4,607 萬元。
12. 市債經理編列 1,541 萬元。

肆、其他必要之分析事項

淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零

# 高雄市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

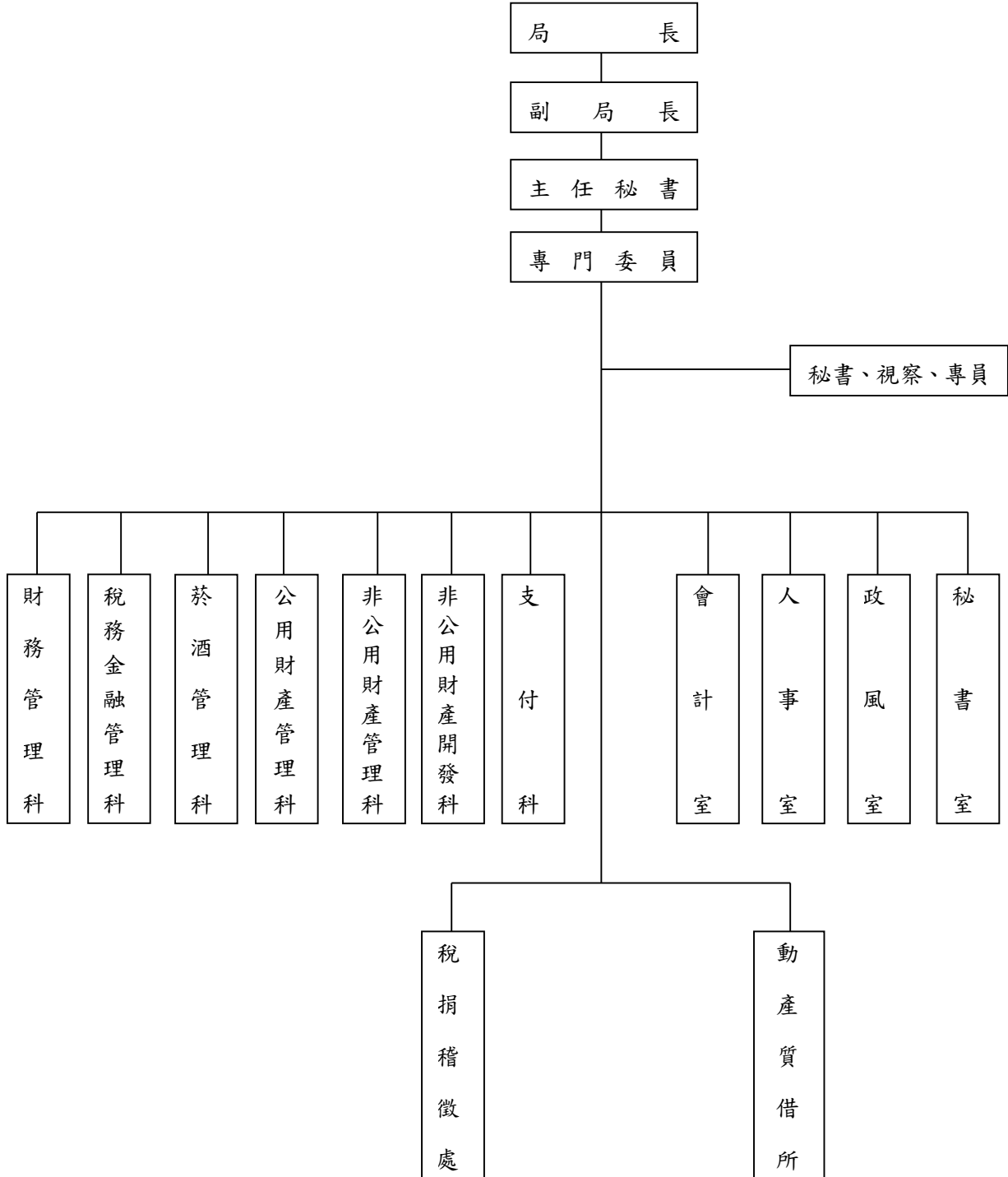
概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本局主辦項目為稅捐、預算規劃及金融協助事項，並協助交通部門減碳政策推動，具體項目包含以租代購、綠色採購及公務機關車輛電動化等，113 年度編列淨零綠生活 19 萬 1 千元及交通運輸淨零 178 萬元，合計共 197 萬 1 千元。

# 高雄市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



# 高雄市政府財政局

## 預算總說明

中華民國113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113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	69,748,118	60,112,640	66,388,704	9,635,478	
				經常門合計	69,048,117	58,932,639	64,781,318	10,115,478	
01				01000000000 稅課收入	45,028,583	38,876,674	44,153,660	6,151,909	
	005			01040400000 高雄市政府財政局	45,028,583	38,876,674	44,153,660	6,151,909	
		01		01040400200 遺產及贈與稅	1,300,000	1,300,000	1,777,009	-	
			01	01040400201 遺產稅	800,000	800,000	1,106,746	-	依財政收支劃分法規定，本市分配50%。
			02	01040400202 贈與稅	500,000	500,000	670,263	-	依財政收支劃分法規定，本市分配50%。
		02		01040400800 菸酒稅	903,799	904,654	927,867	-855	
			01	01040400801 菸酒稅	903,799	904,654	927,867	-855	財政部核定菸酒稅預估分配金額。
		03		01040401700 統籌分配稅	42,824,784	36,672,020	41,448,784	6,152,764	
			01	01040401701 普通統籌	41,776,747	36,351,655	41,448,692	5,425,092	財政部核定普通統籌預估分配金額。
			02	01040401702 特別統籌	1,048,037	320,365	92	727,672	中央協助本市及所轄山地原住民區公所113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,854	13,854	32,426	-	
	040			04040400000 高雄市政府財政局	13,854	13,854	32,426	-	
		01		04040400100 罰金罰鍰及怠金	13,704	13,704	31,858	-	
			01	04040400101 罰金罰鍰	13,704	13,704	31,858	-	違反菸酒管理相關法令規定之罰鍰。
		02		04040400300 賠償收入	150	150	568	-	
			01	04040400301 一般賠償收入	150	150	568	-	市有房地辦理過戶逾期申辦者加收違約金。
03				05000000000 規費收入	2,962,931	2,786,476	2,786,476	176,455	



高雄市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國113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	045			05040400000 高雄市政府財政局	2,962,931	2,786,476	2,786,476	176,455		
				01	05040400300 使用規費收入	2,962,931	2,786,476	2,786,476		176,455
		01	05040400301 汽車燃料使用費	2,962,931	2,786,476	2,786,476	176,455	交通部核定汽車燃料使用費預估分配金額。		
			07000000000 財產收入	193,852	401,577	406,394	-207,725			
		046			07040400000 高雄市政府財政局	193,852	401,577	406,394		-207,725
			01	07040400100 財產孳息	193,836	401,547	403,482	-207,711		
			01	07040400101 利息收入	150	150	6,875	-		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	-197,711		
			03	07040400103 租金收入	193,686	203,686	198,896	-10,000		1.市有非公用土地出租案件所收之地租90,000千元。 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	16	30	2,912	-14		
			01	07040400501 廢舊物資售價	16	30	2,912	-14		報廢財產之出售所得。
	05				08000000000 營業盈餘及事業收入	90,610	175,940	270,822		-85,330
			001		08040400000 高雄市政府財政局	90,610	175,940	270,822		-85,330
			01	08040400200 非營業特種基金 賸餘繳庫	-	-	100,000	-		
			01	08040400201 賸餘繳庫	-	-	100,000	-		
			02	08040400300	90,610	175,940	170,822	-85,330		

高雄市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國113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	021	01		投資收益					
			01	08040400301 投資股息紅利	90,610	175,940	170,822	-85,330	投資高雄銀行股息收入。
				09000000000 補助及協助收入	20,202,263	16,123,036	16,430,027	4,079,227	
				09040400000 高雄市政府財政局	20,202,263	16,123,036	16,430,027	4,079,227	
				09040400100 上級政府補助收入	20,202,263	16,123,036	16,430,027	4,079,227	
07	035	01	01	09040400101 一般性補助收入	20,178,576	16,099,536	16,406,527	4,079,040	1.專案補助1,688,828千元。 2.行政院主計總處一般性補助17,938,184千元。 3.教師退休專案補助21,236千元。 4.學校午餐三章一Q食材經費補助414,420千元。 5.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78,246千元。 6.土地增值稅款短少補助37,662千元。
			02	09040400102 計畫型補助收入	23,687	23,500	23,500	187	財政部補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。
				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	185	-	
				10040400000 高雄市政府財政局	-	-	185	-	
				10040400100 捐獻收入	-	-	185	-	
08	047	01	01	10040400101 一般捐獻	-	-	185	-	
				12000000000 其他收入	556,024	555,082	701,328	942	
				12040400000 高雄市政府財政局	556,024	555,082	701,328	942	
				12040400200 雜項收入	556,024	555,082	701,328	942	
				12040400201 收回以前年度 歲出	250	250	1,556	-	收回以前年度支出訴訟執行費等。
	02	12040400210	555,774	554,832	699,772	942	1.各機關學校使用公務卡		

高雄市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國113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
				其他雜項收入				及員工使用高雄銀行認同卡回饋金110千元。 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1,160千元。 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1,260千元。 5.兼任高雄銀行董監事酬勞金10,310千元。 6.港務公司概估112年度分配盈餘541,934千元。	
01				資本門合計	700,001	1,180,001	1,607,386	-480,000	
				07000000000 財產收入	700,001	1,180,001	1,607,386	-480,000	
	003			07040400000 高雄市政府財政局	700,001	1,180,001	1,607,386	-480,000	
		01		07040400200 財產售價	700,001	1,180,001	1,607,386	-480,000	
			01	07040400201 土地售價	700,001	1,180,001	1,607,261	-480,000	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。
			02	07040400202 土地以外不動產售價	-	-	125	-	

# 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113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	3,283,496	2,406,507	1,863,022	876,989	
	001			0004040000 高雄市政府財政局	3,283,496	2,406,507	1,863,022	876,989	
		01		40040400100 一般行政	131,602	128,482	122,260	3,120	
			01	40040400101 行政管理	131,602	128,482	122,260	3,120	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費125,405千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,229千元。 2.基本行政工作維持費6,197千元，較上年度增列汰換公務車及購置個人電腦等經費1,891千元。
		02		40040400200 財務行政	1,063	1,063	735	-	
			01	40040400201 財務行政	1,063	1,063	735	-	-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	690	695	651	-5	
			01	40040400301 稅務金融管理	690	695	651	-5	-本年度預算數690千元，較上年度減列臨時人員調整待遇等經費5千元。
		04		40040400400 菸酒管理	24,361	24,173	24,175	188	
			01	40040400401 菸酒管理	24,361	24,173	24,175	188	本年度預算數較上年度增列188千元，包括： 1.財政部113年度補助私劣菸品查緝經費23,687千元，較上年度增列187千元。 2.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經費49千元，較上年度增列1千元。
		05		40040400500 公用財產管理	3,836	3,836	7,508	-	
			01	40040400501 公用財產管理	3,836	3,836	7,508	-	-本年度預算數3,836千元，係辦理各項公用財產之管理、監督及利用等經費，與上年度同。
		06		40040400600 非公用財產管理	73,477	72,888	72,393	589	

# 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113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	40040400601 非公用財產管理	73,477	72,888	72,393	589	本年度預算數73,477千元，較上年度增列地價稅及房屋稅等經費589千元。
			07	40040400700 非公用財產開發	12,137	12,550	23,151	-413	
			01	40040400701 非公用財產開發	12,137	12,550	23,151	-413	本年度預算數12,137千元，較上年度減列購置個人電腦及其他業務運作維持等經費413千元。
			08	40040400800 集中支付及市庫現金管理	12,436	12,446	11,213	-10	
			01	40040400801 集中支付及市庫現金管理	12,436	12,446	11,213	-10	本年度預算數12,436千元，較上年度減列臨時人員調整待遇等經費10千元。
			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	62,181	33,370	11,041	28,811	
			01	59040408101 高雄市市有財產開發基金	62,181	33,370	11,041	28,811	本年度預算數較上年度增列28,811千元，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60,760千元，較上年度增列28,398千元。 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1,421千元，較上年度增列413千元。
			11	81040400200 債務付息	2,946,070	2,102,499	1,580,522	843,571	
			01	81040400202 債務付息	2,946,070	2,102,499	1,580,522	843,571	本年度預算數2,946,070千元，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843,571千元。
			12	82040400200 市債經理	15,410	14,272	9,373	1,138	
			01	82040400201 市債經理	15,410	14,272	9,373	1,138	本年度預算數15,410千元，較上年度增列公債發行及還本付息手續費1,138千元。

# 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113年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅 — 遺產稅	來源別子目及細目與編號 01040400201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位 財務管理科	預算金額 800,000千元			
歲入項目說明	<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>					
	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				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113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113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	903,799千元
-----------------	------------------------	------	-------	------	-----------

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				903,799,000	
01040400801 菸酒稅	年	1	903,799,000	903,799,000	依財政部112年8月24日台財庫字第11203737563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113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	41,776,747千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	--------------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央依財政收支劃分法規定分配本市之款項。</p> <p>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。</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				41,776,747,000	
01040401701 普通統籌	年	1	41,776,747,000	41,776,747,000	依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560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113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	1,048,037千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央協助本市及所轄山地原住民區公所113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。</p> <p>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。</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				1,048,037,000	
	01040401702 特別統籌	年	1	1,048,037,000	1,048,037,000	行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591C號函核定協助本市及所轄山地原住民區公所113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。

統籌分配稅—特別統籌

# 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113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113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>					
合計	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	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113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	2,962,931千元
-------------	-------------------------------	------	-------	------	-------------

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				2,962,931,000	
05040400301 汽車燃料使用費	年	1	2,962,931,000	2,962,931,000	依交通部112年8月8日交路字第11250104945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113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113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	193,686千元
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				193,686,000	
	07040400103 租金收入	年	1	90,000,000	90,000,000	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113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	700,001千元
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				700,001,000	
07040400201 土地售價	年	1	700,001,000	700,001,000	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113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	16千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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				16,000	
07040400501 廢舊物資售價	年	1	16,000	16,000	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113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	90,610千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：高雄銀行112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				90,610,000	
	08040400301 投資股息紅利	年	1	90,610,000	90,610,000	投資高雄銀行股息收入，市府目前持有高雄銀行股權數453,062,014股，預估每股分配0.2元股息，總計約90,610千元，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113年度

單位：新臺幣元

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、非公用財產開發科	預算金額	20,178,576千元
-------------	---------------------------------	------	------------------------	------	--------------

上級政府補助收入—一般性補助收入

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。 4.機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點。</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				20,178,576,000	
09040400101 一般性補助收入	年	1	1,688,828,000	1,688,828,000	營業稅率調降專案補助，依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560號函編列。
	年	1	17,938,184,000	17,938,184,000	行政院主計總處一般性補助，依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函編列。
	年	1	21,236,000	21,236,000	教師退休專案補助，依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函編列。
	年	1	414,420,000	414,420,000	學校午餐三餐一Q食材經費補助，依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函編列。
	年	1	78,246,000	78,246,000	財政部依「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點」核發之獎勵金，行政院主計總處112年4月13日主預補字第1120005314A號函核定。
	年	1	37,662,000	37,662,000	土地增值稅款短少補助，依財政部賦稅署112年8月7日臺稅財產字第11204624350號函編列37,662千元。

# 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113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>	23,687千元
<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				23,687,000	
09040400102 計畫型補助收入	年	1	22,000,000	22,000,000	財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函核定補助113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。
	年	1	1,687,000	1,687,000	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)。 財政部99年5月10日台財庫中字第09903904181號函核定補助100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113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

來源別子目及細目與編號	12040400201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	非公用財產管理科	預算金額	250千元
歲入項目說明	<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>				
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				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113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	555,774千元
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112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				555,774,000	附帶決議：港務公司分配盈餘應作為高雄港座落行政區之建設使用。
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	1,160,000	1,160,000	非公用不動產出售、租金及使用補償金等之逾期利息。
	年	1	1,260,000	1,260,000	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	10,310,000	10,310,000	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112年度稅前盈餘12億54,000千元，加回員工酬勞暨董監酬勞提存金額83,600千元後，如董監酬勞以1.25%分配，估算113年董事酬勞分配金額為17,000千元，其中公股董事分配數估算為10,310千元，惟實際以該行股東會通過數為準。
	年	1	541,934,000	541,934,000	港務公司概估112年度分配盈餘。

# 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113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	131,602千元
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					131,602,000	市款131,602,000元
01一般業務管理					130,509,000	市款130,509,000元
1000 人事費					125,316,000	市款125,316,000元
1010 政務人員待遇		年	1	1,658,000	1,658,000	詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇		年	1	82,923,000	82,923,000	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇		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		年	1	2,141,000	2,141,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金		年	1	9,692,000	9,692,000	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113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	10,548,000	10,548,000	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)
				9,670,205	
2000 業務費	年	1	5,703,000	5,703,000	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	165,549	165,549	約聘僱人員7人健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	3,104,000	3,104,000	公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	402,000	402,000	勞保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	295,656	295,656	約聘僱人員7人勞保費。(詳人事費彙計表)
2018 資訊服務費				2,911,000	市款2,911,000元
				451,600	
	年	1	72,000	72,000	網頁維護費。
	年	1	299,600	299,600	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	80,000	80,000	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113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	年	1	14,240	14,240	牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	9,600	9,600	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	6,001	6,001	保險費。(詳公務車輛明細表)
2051 物品	年	1	108,754	108,754	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。 (含以租代購影印機，期能階段性降低溫室氣體排放量及優先採購具環保標章之綠色商品，避免浪費資源。)
	年	1	552,000	552,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	24,500	24,500	職工健康檢查費。
2063 房屋建築養護費	年	1	357,814	357,814	辦公廳修繕等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,458	60,458	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。
	年	1	6,000	6,000	搬運公物運費等。
2081 運費	年	1	6,000	6,000	搬運公物運費等。
	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。
				882,000	

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113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
3000 設備及投資				2,210,000	市款2,210,000元
3025 運輸設備費	台	1	1,780,000	1,780,000	汰換公務車，並購置電動車達成大幅減碳目標。
3030 資訊軟硬體設備費	部	8	28,000	224,000	個人電腦。
3035 雜項設備費	台	1	98,000	98,000	高階雷射投影機。
	台	1	12,000	12,000	120吋電動布幕。
	台	3	21,000	63,000	集線器(10G)。
	組	1	33,000	33,000	機櫃。
4000 獎補助費				72,000	市款72,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	12 x 1	6,000	72,000	退休人員及遺族三節慰問金。
03總務管理				934,000	市款934,000元
1000 人事費				56,000	市款56,000元
1040 加班費	年	1	56,000	56,000	處理業務加班費及駕駛、工友超時加班費。
2000 業務費				878,000	市款878,000元
2009 通訊費	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	年	1	3,000	3,000	員工各項教育訓練鐘點費。
2054 一般事務費	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

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113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會計管理					案鑑定作業。
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000 洽辦公務及出席會議等旅費。
	1000 人事費				50,000 市款50,000元
	1040 加班費				10,000 市款10,000元
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000 處理各項業務加班費。
	2051 物品	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	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	年	1	6,000	6,000 洽辦公務及出席會議等旅費。
	1000 人事費				53,000 市款53,000元
	1040 加班費	年	1	18,000	18,000 處理人事業務加班費。
05人事管理	2000 業務費				35,000 市款35,000元
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,000	1,000 辦理員工教育訓練講師鐘點費。
	2051 物品	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	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。

# 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113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	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。
	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。
	06政風業務			29,000	市款29,000元
	1000 人事費			2,000	市款2,000元
	1040 加班費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	處理年度重點工作等加班費。
	2000 業務費			27,000	市款27,000元
	2036 按日按件計資酬金			8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。
	2054 一般事務費			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、檢查等費用。
年	1	5,000	5,000	辦理政風預防工作所需經費(包括廉政會報、財產申報、法紀宣導等費用)。	
2072 國內旅費			8,000		
年	1	8,000	8,000	洽辦公務及出席會議等旅費。	
07研考業務			27,000	市款27,000元	
1000 人事費			3,000	市款3,000元	
1040 加班費			3,000		
年	1	3,000	3,000	處理業務加班費。	

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113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				24,000	市款24,000元
2054 一般事務費				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。
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	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113年度

單位：新臺幣元

財務行政 — 財務行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040400201 財務行政-財務行政	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	1,063千元	財務行政 — 財務行政
歲出計畫 說明	<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113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	
財務行政—財務行政 02歲入管理				192,000		
	2072 國內旅費	年	1	192,000	192,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
	1000 人事費				118,000	市款118,000元
	1040 加班費				17,000	市款17,000元
	2000 業務費				17,000	
	2054 一般事務費	年	1	17,000	17,000	處理歲入管理各項業務加班費。
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
	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 加班費				5,000		
2000 業務費				5,000	處理債務管理各項業務加班費。	
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。	

# 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113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113年度

單位：新臺幣元

稅務金融管理 — 稅務金融管理	<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b>	40040400301 稅務金融管理-稅務金融管理	<b>承辦 單位</b>	稅務金融管理科	<b>預算 金額</b>	690千元	稅務金融管理 — 稅務金融管理
歲出計畫說明	<p><b>一、計畫內容：</b> 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><b>二、預期成果：</b> 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>						
<b>分支計畫及用途別科目</b>		<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說 明</b>	
合計					690,000	市款690,000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 加班費		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		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		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					592,000	市款592,000元	
1000 人事費					45,000	市款45,000元	
1040 加班費					45,000		

# 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113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	年	1	45,000	45,000	辦理基層金融管理業務加班費。
	2000 業務費			547,000	市款547,000元
	2009 通訊費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	郵寄文件郵資及電話費。
	2033 臨時人員酬金			418,000	
	人x年	1	418,000	418,000	業務助理薪資、年終獎金、健勞保費、勞退金等。
	2054 一般事務費			37,000	
	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			80,000	
	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 加班費			7,000	
	年	1	7,000	7,000	處理稅務行政業務加班費。
2000 業務費			43,000	市款43,000元	
2054 一般事務費			11,000		
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。	
2072 國內旅費			32,000		
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。	

# 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113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	24,361千元	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					24,361,000	市款674,000元，收支併列23,687,000元	
1000 人事費					8,563,000	收支併列8,563,000元	
1020 約聘僱人員待遇					5,697,696		
		人x月	2 × 12	44,243	1,061,832	財政部113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	46,401	556,812	財政部113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	37,769	4,079,052	財政部113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					712,213		
		年	1	712,213	712,213	財政部113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113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113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	144,000	144,000	助) 財政部113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113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)
1040 加班費					
1050 退休離職儲金	年	1	346,464	346,464	財政部113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	346,464	346,464	財政部113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)
1055 保險	年	1	299,807	299,807	財政部113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)
	年	1	494,820	494,820	財政部113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				15,610,000	市款674,000元，收支併列14,936,000元
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	財政部113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113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	25,000	25,000	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113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113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	146,546	146,546	捐供公務用通訊、郵資費。(中央補助)
				146,546	財政部113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	115,880	
				71,360	財政部113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)
				40,620	財政部113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)
				3,900	財政部113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	25,590	75,590	
				25,590	財政部113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113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 × 1	418,000	418,000	財政部113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、年終獎金、勞健保費、勞退金等。(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	財政部113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	400,396	1,300,396	
				400,396	財政部113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)

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113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	900,000	900,000	(中央補助) 財政部113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)
				9,466,148	
	年	1	625,000	625,000	處理經常一般公務所需各項支出。
	年	1	500,000	500,000	財政部113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)
	年	1	100,000	100,000	財政部113年度菸品健康福利捐供辦理扣押物品包裝耗材。(中央補助)
	年	1	500,000	500,000	財政部113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)
	年	1	800,000	800,000	財政部113年度菸品健康福利捐供辦理菸品檢驗所需費用。(中央補助)
	年	1	500,000	500,000	財政部113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)
	年	1	4,254,148	4,254,148	財政部113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)
	年	1	500,000	500,000	財政部113年度菸品健康福利捐供辦理銷毀私劣菸品費用。(中央補助)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,687,000	1,687,000	財政部98年度及100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。(113年編列1,686,026元)(中央補助)
	年	1	288,440	288,440	財政部113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	

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113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113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)
	年	1	2,500,000	2,500,000	財政部113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				188,000	收支併列188,000元
3020 機械設備費				120,000	
	組	3	40,000	120,000	財政部113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)
3030 資訊軟硬體設備費				68,000	
	台	1	68,000	68,000	財政部113年度菸品健康福利捐提供菸品管理與查緝作業所需A3彩色雷射印表機。(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113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113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113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	73,477千元
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					73,477,000	市款73,477,000元
1000 人事費					116,000	市款116,000元
1040 加班費		年	1	116,000	116,000	處理非公用財產各項業務加班費。
2000 業務費					73,361,000	市款73,361,000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	66,589,000	66,589,000	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113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113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	12,137千元
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				12,137,000	市款11,581,000元，收支併列556,000元
	1000 人事費				76,000	市款76,000元
	1040 加班費	年	1	76,000	76,000	處理非公用財產各項業務加班費。
	2000 業務費				12,001,000	市款11,505,000元，收支併列496,000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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
非公用財產開發—非公用財產開發	2051 物品			20,000		
		年	1	20,000	20,000	處理公務所需各項非消耗品費用。
	2054 一般事務費			2,424,000		
		年	1	400,000	400,000	非公用財產開發需用文具用品及其他支出。(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」)
		年	1	20,000	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。
		年	1	66,000	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。
	年	1	1,938,000	1,938,000	市有非公用房地綠美化及髒亂清理等相關費用；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				50,000		
	年	1	50,000	50,000	洽辦公務及出席會議等旅費。	
3000 設備及投資				60,000	收支併列60,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
	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」)	

# 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113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>	12,436千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 1.複核各機關學校公款支付、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				12,436,000	市款12,436,000元
1000 人事費				32,000	市款32,000元
1040 加班費	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				12,404,000	市款12,404,000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	418,000	836,000	2名業務助理薪資、年終獎金、健勞保費、勞退金等。
2036 按日按件計資酬金	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。

# 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113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	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。
				996,000	
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	因公出差旅費。
				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113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	<p>一、計畫內容： 依照預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				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64條規定動支。



# 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113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	62,181千元	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					62,181,000	收支併列62,181,000元	
4000 獎補助費					62,181,000	收支併列62,181,000元	
4030 對特種基金之補助					62,181,000		
		年	1	60,760,000	60,760,000	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	1,421,000	1,421,000	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113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	2,946,070千元	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				2,946,070,000	市款2,946,070,000元		
5000 債務費				2,946,070,000	市款2,946,070,000元		
5005 債務利息	年	1	2,946,070,000	2,946,070,000	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113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	15,410千元	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				15,410,000	市款15,410,000元		
5000 債務費				15,410,000	市款15,410,000元		
5010 手續費	年	1	15,410,000	15,410,000	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113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	131,602	1,063	690	24,361	3,836	73,477
100000人事費	125,405	92	63	8,563	8	116
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	82,923					
102000約聘僱人員待遇	3,100			5,698		
102500技工及工友待遇	2,141					
103000獎金	20,628			712		
103500其他給與	2,020			336		
104000加班費	3,071	92	63	676	8	116
105000退休離職儲金	194			346		
105500保險	9,670			795		
200000業務費	3,915	971	627	15,610	3,828	73,361
200600水電費				249		24
200900通訊費	274	20	12	500	25	223
201200土地租金				147		
201800資訊服務費	452	357				
202100其他業務租金						60
202400稅捐及規費	24			116		66,949
202700保險費	6			76		
203000兼職費						216
203300臨時人員酬金			418	418		
203600按日按件計資酬金	12	22		50	21	490
203900委辦費						3,000
205100物品	158	27		1,300		17
205400一般事務費	1,635	297	70	9,466	2,382	2,333
206300房屋建築養護費	358					
206600車輛及辦公器具養護費	63			288		
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113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	2,210			188		
302000機械設備費				120		
302500運輸設備費	1,780					
303000資訊軟硬體設備費	224			68		
303500雜項設備費	206					
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113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	12,137	12,436	233	62,181	2,946,070	15,410
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加班費	76	32				
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	12,001	12,404				
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		836				
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	2,424	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113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	60					
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	60					
303500雜項設備費						
400000獎補助費				62,181		
403000對特種基金之補助				62,181		
408500獎勵及慰問						
500000債務費					2,946,070	15,410
500500債務利息					2,946,070	
501000手續費						15,410
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113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	3,283,496				
100000人事費	134,355				
101000政務人員待遇	1,658				
101500法定編制人員待遇	82,923				
102000約聘僱人員待遇	8,798				
102500技工及工友待遇	2,141				
103000獎金	21,340				
103500其他給與	2,356				
104000加班費	4,134				
105000退休離職儲金	540				
105500保險	10,465				
200000業務費	122,717				
200600水電費	273				
200900通訊費	2,951				
201200土地租金	147				
201800資訊服務費	809				
202100其他業務租金	156				
202400稅捐及規費	76,495				
202700保險費	82				
203000兼職費	216				
203300臨時人員酬金	1,672				
203600按日按件計資酬金	9,255				
203900委辦費	3,000				
205100物品	1,522				
205400一般事務費	19,603				
206300房屋建築養護費	358				
206600車輛及辦公器具養護費	352				
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113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	2,458					
302000機械設備費	120					
302500運輸設備費	1,780					
303000資訊軟硬體設備費	352					
303500雜項設備費	206					
400000獎補助費	62,253					
403000對特種基金之補助	62,181					
408500獎勵及慰問	72					
500000債務費	2,961,480					
500500債務利息	2,946,070					
501000手續費	15,410					
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113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	3,283,496	134,355	122,717	62,253	2,961,480	233	3,281,038			2,458			2,458
40040400000 財務支出	259,835	134,355	122,717	72		233	257,377			2,458			2,458
40040400100 一般行政	131,602	125,405	3,915	72			129,392			2,210			2,210
40040400101 行政管理	131,602	125,405	3,915	72			129,392			2,210			2,210
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	690	63	627				690						
40040400301 稅務金融管理	690	63	627				690						
40040400400 菸酒管理	24,361	8,563	15,610				24,173			188			188
40040400401 菸酒管理	24,361	8,563	15,610				24,173			188			188
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	73,477	116	73,361				73,477						
40040400601 非公用財產管理	73,477	116	73,361				73,477						
40040400700 非公用財產開發	12,137	76	12,001				12,077			60			60
40040400701 非公用財產開發	12,137	76	12,001				12,077			60			60
40040400800 集中支付及市庫 現金管理	12,436	32	12,404				12,436						
40040400801 集中支付及市庫 現金管理	12,436	32	12,404				12,436						

高雄市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	62,181			62,181			62,181						
59040408100 非營業特種基金	62,181			62,181			62,181						
59040408101 高雄市市有財產 開發基金	62,181			62,181			62,181						
81040400000 債務付息支出	2,946,070				2,946,070		2,946,070						
81040400200 債務付息	2,946,070				2,946,070		2,946,070						
81040400202 債務付息	2,946,070				2,946,070		2,946,070						
82040400000 還本付息事務支出	15,410				15,410		15,410						
82040400200 市債經理	15,410				15,410		15,410						
82040400201 市債經理	15,410				15,410		15,410						

# 高雄市政府財政局

## 資本支出分析表

中華民國113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	2,458				120	1,780	352	206			
40040400100 一般行政	2,210					1,780	224	206			
40040400101 行政管理	2,210					1,780	224	206			
40040400400 菸酒管理	188				120		68				
40040400401 菸酒管理	188				120		68				
40040400700 非公用財產開發	60						60				
40040400701 非公用財產開發	60						60				

# 高雄市政府財政局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	142		1,658,000	82,923,000	8,798,040	2,141,000	21,339,756	2,356,000	4,134,000		540,372	10,464,832	134,355,000	加班費 1,363,000元。
正式員額	114		1,658,000	82,923,000			18,929,000	1,824,000	2,597,000			8,598,000	116,529,000	
職員	114		1,658,000	82,923,000			18,929,000	1,824,000	2,597,000			8,598,000	116,529,000	
約聘僱人員	19				8,798,040		1,099,756	532,000			540,372	1,255,832	12,226,000	
技工	1					439,000	772,000		35,000			84,000	1,330,000	
駕駛	3					879,000	269,000		72,000			214,000	1,434,000	
工友	5					823,000	270,000		67,000			313,000	1,473,000	
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113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 名稱及編號				
			合 計			12,226,000	包括約聘僱人員待遇8,798,040元、年終工作獎金1,099,756元、未休假加班費0元、保險費1,255,832元、離職儲金540,372元及休假補助532,000元。
04			0004000000 高雄市政府財政局主管			12,226,000	
	001		0004040000 高雄市政府財政局			12,226,000	
		01	40040400100 一般行政			4,339,000	
			01 40040400101 行政管理	1x12		676,000	
					6x12	3,663,000	
	04		40040400400 菸酒管理			7,887,000	
			01 40040400401 菸酒管理	2x12		1,468,000	
				1x12		764,000	
					9x12	5,655,000	

# 高雄市政府財政局

## 公務車輛明細表

中華民國113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				14,240	9,600			108,754	57,000	4,966	450	
	1	小客車	4	09704	1500									8516-XL(局長座車,油電混合車,預計11308汰換)
	1	小客車	4	10806	1798	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	33,000	2,483	450	BBG-0350(副局長座車)
	1	小客車	4	11005	1800	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	24,000	2,483		BKS-2971(副局長座車)
菸酒管理 菸酒管理						71,360	40,620			400,396	288,440	25,590	3,900	
	1	小客車	4	10411	1998	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	450	ANZ-1352
	1	小客貨兩用車	7	09905	2000	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	7951-ZC
	1	小客貨兩用車	4	10306	2400	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	AGK-2781
	1	小客貨兩用車	6	10306	2362	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	AMT-1070(受贈)
	1	小客貨兩用車	8	10307	2500	15,210	4,320	1,668	29.2	48,706	49,000	2,915	750	AGM-8791
	1	小客貨兩用車	6	10912	2000	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	24,000	2,915	450	BJX-7331
	1	重型機車	1	10005	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		101-KFS
	4	重型機車	1	10106	51-125		1,800	816	32.6	26,602	6,480	2,844		552-KLA,553-KLA,557-KLA,559-KLA
	7	重型機車	1	10504	124		3,150	1,428	32.6	46,553	11,340	4,977		MFS-3865,MFS-3866,MFS-3867,MFS-3868,MFS-3869,MFS-3870,MFS-3871
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									3,458	1,035		

# 高雄市政府財政局

## 公務車輛明細表

中華民國113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				
	1	電動汽車	4	11308	251-500						3,458	1,035		汰換8516-XL(局長座車，電動小客車)
		合計				85,600	50,220			509,150	348,898	31,591	4,350	



歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 及利 機 構 間	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		145,498	127,070	2,946,070	147		72	62,181		3,281,038			
01 一般公共事務		145,498	111,660		147		72			257,377			
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								62,181		62,181			
14 環境保護													
15 其他支出			15,410	2,946,070						2,961,480			

府財政局

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		
								1,780		678		2,458	3,283,496
								1,780		678		2,458	259,835
													62,181
													2,961,480