

議會審定

機關編號

02-010

中華民國 113 年度

高雄市總預算

高雄市政府行政暨國際處單位預算

高雄市政府行政暨國際處 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府行政暨國際處

目 次

中 華 民 國 113 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 33 頁
3. 各項費用彙計表	第 34 頁至第 37 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 38 頁至第 38 頁
5. 資本支出分析表	第 39 頁至第 39 頁
6. 人事費彙計表	第 40 頁至第 40 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 41 頁至第 41 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 42 頁至第 42 頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 43 頁至第 44 頁
10. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 45 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

高雄市政府行政暨國際處

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：高雄市政府本部係屬綜合幕僚單位，其任務為奉市長之指示，擬定市政府政策及綜合計畫，督導及協調各機關(局、處、會)負責執行，並綜合各局、處、會文稿等業務。高雄市政府行政暨國際處係屬高雄市政府一級機關，執掌市府辦公廳舍等庶務管理、文書公文檔案、印信典守、國際事務訪賓接待、職工及車輛管理、消費者保護及民眾陳情等業務。

二、內部分層業務：本府置市長，綜理市政，並指揮監督本府所屬機關及員工；置副市長 3 人，襄理市政；置秘書長 1 人，承市長之命，襄贊市長及副市長處理本府重要業務；置副秘書長 3 人，襄助秘書長處理事務與業務；參事 9 人，顧問 6 人、技監 1 人、參議 12 人，承市長之命，辦理市政設計，撰擬及審核法案、命令及工作計畫，並備諮詢有關市政等事項。行政暨國際處置處長 1 人、副處長 1 人、主任秘書 1 人、專門委員 3 人，分設 5 科 5 室，業務職掌如下：

總務科：出納、庶務管理、辦公廳舍經營管理及不屬其他各科室業務等事項。

文書科：文書處理、檔案管理、公文公報資訊化、印信典守及會議等事項。

國際科：推動城市國際交流、接待外賓及相關公共關係等事項。

機要科：機要業務等事項。

職工管理科：職工、臨時人員之管理、事務勞力替代措施之推動及車輛管理等事項。

消費者保護室：本府消費者保護綜合行政、消費者服務中心、消費者爭議調解、消費者教育宣導等事項。

視察室：民眾控案、陳情、檢舉之調查及處理、研考、法制業務等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 968 萬 8 千元，決算數 873 萬 5 千元，短收數 95 萬 3 千元，達成率 90.16%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 1,350 萬 1 千元，決算數 3 億 1,028 萬 5 千元，賸餘數 321 萬 6 千元，執行率達 98.97%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 4,969 萬 3 千元，截至 112 年 6 月底止實收累計數 4,726

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國 113 年度

萬 8 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 3 億 3,722 萬 8 千元，截至 112 年 6 月底止實支累計數 1 億 7,649 萬 8 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：依照業務計畫辦理。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一) 歲入預算數 980 萬元。

(二) 歲出預算數 3 億 6,523 萬 5 千元，含經常門 3 億 3,281 萬 2 千元，資本門 3,242 萬 3 千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政 2 億 1,403 萬 6 千元。
2. 事務管理 1 億 1,476 萬 2 千元。
3. 文書業務 2,062 萬 6 千元。
4. 國際事務 1,040 萬元。
5. 機要業務 434 萬 4 千元。
6. 預備金 106 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項

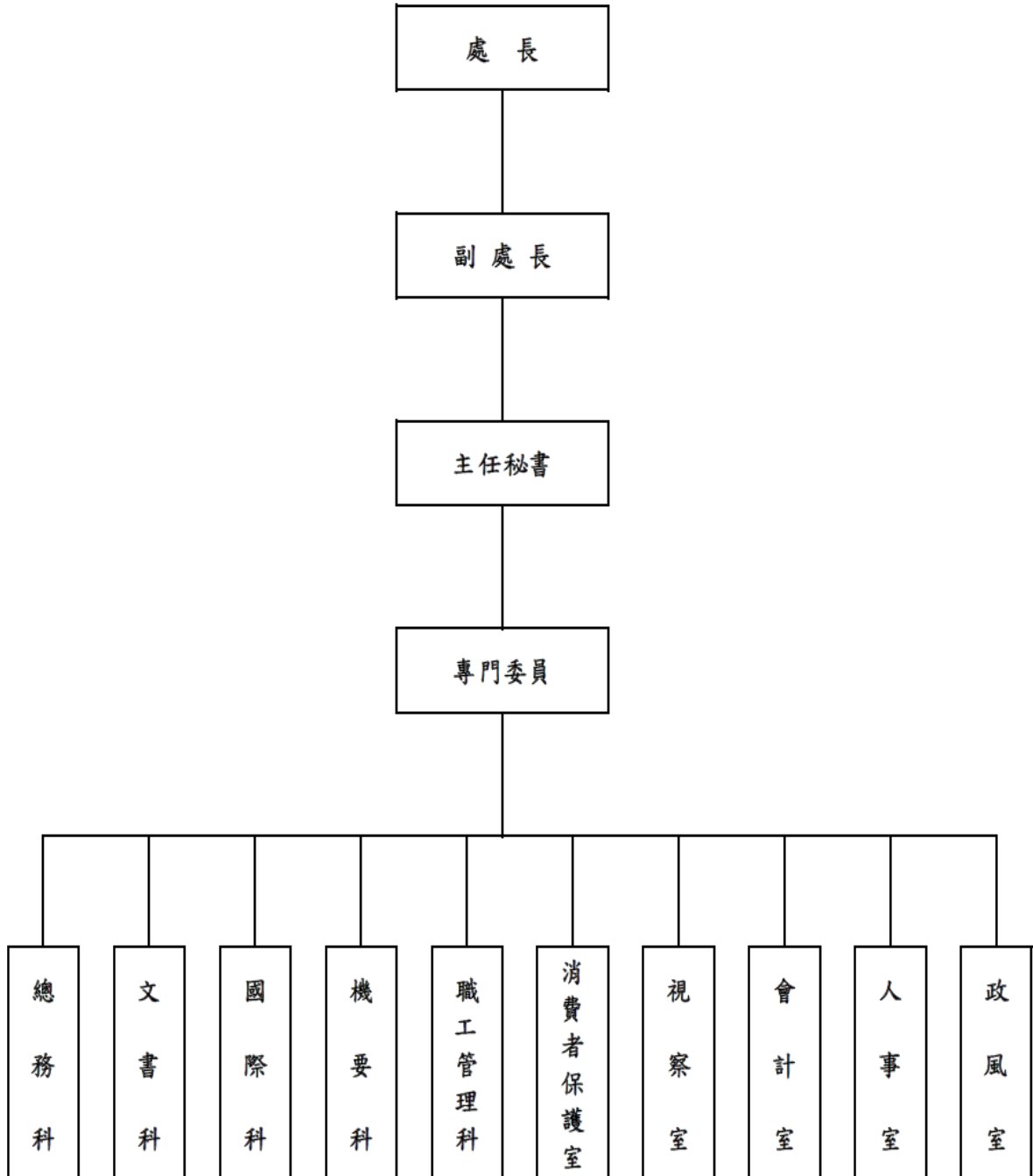
一、本年度淨零預算編列 662 萬 2 千元。

二、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，本處於預算編列時導入淨零概念，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，本處主辦項目為本府所屬各機關、學校車輛汰購及淨零國際交流事項，並協助能源、社會生活、交通運輸部門減碳政策，具體項目包含汰換老舊燃油汽車購置電動車達淨零碳排放、電腦設備或以租代購等環保標章之綠色採購、以及汰換兩行政中心老舊高耗能中央空調系統附屬設備達節電減碳等積極推動淨零相關工作。

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國113年度

市政府員額編制表

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	36	36	36	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

行政暨國際處員額編制表

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	92	87	87	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	28	17	25	-8
駕駛	22	21	22	-1
工友	22	5	6	-1

高雄市政府行政暨國際處

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	9,800	49,693	8,735	-39,893	
				經常門合計	9,800	49,693	8,735	-39,893	
01				01000000000 稅課收入	-	40,000	-	-40,000	
	001			01020100000 高雄市政府行政暨 國際處	-	40,000	-	-40,000	
		01		01020101700 統籌分配稅	-	40,000	-	-40,000	
			01	01020101702 特別統籌	-	40,000	-	-40,000	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	29	-	
	002			04020100000 高雄市政府行政暨 國際處	-	-	29	-	
		01		04020100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	19	-	
			01	04020100101 罰金罰鍰	-	-	19	-	
		02		04020100300 賠償收入	-	-	10	-	
			01	04020100301 一般賠償收入	-	-	10	-	
03				05000000000 規費收入	333	209	214	124	
	002			05020100000 高雄市政府行政暨 國際處	333	209	214	124	
		01		05020100300 使用規費收入	333	209	214	124	
			01	05020100306 場地設施使用 費	333	209	214	124	1.借住公有宿舍使用費187千元。 2.使用四維、鳳山行政中心及首長職務宿舍之場地使用費146千元。
04				07000000000 財產收入	9,394	9,411	8,416	-17	
	002			07020100000	9,394	9,411	8,416	-17	

高雄市政府行政暨國際處

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
				高雄市政府行政暨國際處					
		01		07020100100	9,274	9,291	8,157	-17	財產孳息
			01	07020100102	45	45	38	-	四維行政中心11樓露台太陽光電發電系統標租案售電回饋收入。
			02	07020100103	9,229	9,246	8,119	-17	1.四維及鳳山行政中心出租房舍等租金收入5,258千元。 2.舊台北聯絡處辦公室出租收入3,649千元。 3.占用市有地之使用補償金收入47千元。 4.前金區後金段439、440地號土地出租收入274千元。 5.四維及鳳山行政中心平面停車場委外經營充電樁出租土地租金收入1千元。
		02		07020100500	120	120	259	-	廢舊物資售價
			01	07020100501	120	120	259	-	財產報廢變賣收入。
08				12000000000	73	73	76	-	其他收入
	002			12020100000	73	73	76	-	高雄市政府行政暨國際處
		01		12020100200	73	73	76	-	雜項收入
			01	12020100201	-	-	4	-	收回以前年度歲出
			02	12020100210	73	73	72	-	本市苓雅區凱旋二路7號宿舍太陽能光電設備躉售電費等。

高雄市政府行政暨國際處

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
02				0002000000 高雄市政府主管	365,235	328,532	310,285	36,703	
	001			0002010000 高雄市政府行政暨 國際處	365,235	328,532	310,285	36,703	
		01		32020100100 一般行政	214,036	212,249	200,590	1,787	
			01	32020100101 行政管理	214,036	212,249	200,590	1,787	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費188,473千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,764千元。 2.基本行政工作維持費25,563千元，較上年度增列臨時人員酬金、汰換公務車等經費23千元。
		02		32020100200 事務管理	114,762	92,135	91,055	22,627	
			01	32020100201 庶務管理	114,762	92,135	91,055	22,627	本年度預算數較上年度增列22,627千元，包括： 1.新增兩行政中心消防設備汰換工程13,638千元。 2.其他庶務管理運作維持經費101,124千元，較上年度增列兩行政中心保全、清潔、總機勞務委外等經費11,949千元。 3.上年度辦理首長職務宿舍耐震能力補強工程，預算業已編竣，所列2,960千元如數減列。
		03		32020100300 文書業務	20,626	10,327	9,449	10,299	
			01	32020100301 文書管理	20,626	10,327	9,449	10,299	本年度預算數較上年度增列10,299千元，包括： 1.新增市府第三代公文整合系統建置案10,000千元及本處全球資訊網改版建置案850千元。 2.文書處理運作維持經費9,776千元，較上年度增列個人電腦及二代公文系統資料庫伺服器主機設備維護等經費1,309千元。 3.上年度辦理高雄市政府二代公文系統機關版儲存設備提升專案，預算業已編竣，所列1,860千元如數減列。
		04		32020100400 國際事務	10,400	8,410	4,847	1,990	

高雄市政府行政暨國際處

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	32020100401 訪賓接待聯繫 業務	10,400	8,410	4,847	1,990	本年度預算數10,400千元較上年度增列辦理城市外交與國際人士深入高雄座談等經費1,990千元。
			05	32020100500 機要業務	4,344	4,344	4,344	-	
			01	32020100501 處理機要	4,344	4,344	4,344	-	本年度預算數4,344千元，係處理各項機要業務暨為民服務等工作，與上年度相同。
			06	32020109800 第一預備金	1,067	1,067	-	-	
			01	32020109801 第一預備金	1,067	1,067	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府行政暨國際處
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—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05020100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務科	預算金額	333千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 借住公有宿舍之使用費、使用四維及鳳山行政中心及首長職務宿舍之場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據全國軍公教人員待遇支給要點及規費法第8條規定。 2.高雄市政府首長職務宿舍場地使用管理規則。</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				333,000		
	05020100306 場地設施使用費	年	1	187,000	187,000	1.借住公有宿舍使用費。	
		年	1	146,000	146,000	2.使用四維及鳳山行政中心及首長職務宿舍之場地使用費。	

高雄市政府行政暨國際處
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—權利金

來源別子目及細目與編號	07020100102 財產孳息-權利金	承辦單位	總務科	預算金額	45千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 為推廣太陽能光電綠色能源，市有建築物屋頂設置太陽能光電設施之標租經營權利金。</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。</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				45,000	
07020100102 權利金	年	1	45,000	45,000	四維行政中心11樓露台太陽光電發電系統標租案售電回饋收入。

高雄市政府行政暨國際處

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	07020100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務科及職工管理科	預算金額	9,229千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.四維及鳳山行政中心出租房地租金收入。 2.舊台北聯絡處辦公室出租收入。 3.慈濟宮占用市有地之使用補償金收入。 4.前金區後金段440地號部分土地占用之使用補償金收入。 5.前金區後金段439、440地號土地出租收入。 6.四維及鳳山行政中心平面停車場委外經營充電樁出租土地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42、43條規定。 2.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點。</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				9,229,000	附帶決議： 對於行政暨國際處建置充電樁業務，應考量訂定合理回饋機制，並通盤檢討相關規定。
	07020100103 租金收入	年	1	5,258,000	5,258,000	1.四維及鳳山行政中心出租房舍予高雄銀行、高雄郵局、公務餐廳攤商及電信公司等租金收入。
		年	1	3,649,000	3,649,000	2.舊台北聯絡處辦公室出租收入。
		年	1	44,000	44,000	3.慈濟宮占用市有地之使用補償金收入。
		年	1	3,000	3,000	4.前金區後金段440地號部分土地占用之使用補償金收入。
		年	1	274,000	274,000	5.前金區後金段439、440地號土地出租收入。
		年	1	1,000	1,000	6.四維及鳳山行政中心平面停車場委外經營充電樁出租土地租金收入。

高雄市政府行政暨國際處
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	07020100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務科	預算金額	120千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</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				120,000	
07020100501 廢舊物資售價	年	1	120,000	120,000	財產報廢變賣收入。

高雄市政府行政暨國際處
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	12020100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務科	預算金額	73千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.裝設太陽能光電設備，發電度數全數躉售予台灣電力股份有限公司。 2.其他零星雜項收入。				
	二、法令依據： 依據再生能源發展條例及台灣電力股份有限公司再生能源電能收購作業要點規定。				
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				73,000	
12020100210 其他雜項收入	年	1	72,000	72,000	本市苓雅區凱旋二路7號宿舍 太陽能光電設備躉售電費。
	年	1	1,000	1,000	其他零星雜項收入。

高雄市政府行政暨國際處

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	32020100101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科	預算金額	214,036千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.府本部為市府最高幕僚單位，協助市長綜理全市一般行政業務，並按業務計畫督導各單位執行。 2.保護消費者權益，處理消費爭議申訴及調解案件，以疏減訟源；維護交易秩序與消費者權益，確保公平競爭，提昇消費意識，普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。 3.辦理研考及監委巡察事項。 4.綜理市政業務，督導各單位，處理施政重要業務。 5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛，督促做好1-2級保養，並配合本市淨零城市目標，審定汰換燃油公務車。 6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。 7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。 8.政風業務之推動與執行，防制貪瀆案件之發生，以樹立廉能政府之形象。</p> <p>二、預期成果： 1.依照工作計畫逐項順利完成。 2.配合業務執行預算。 3.保障消費者權益，提高市民消費保護意識，建立良好消費環境。 4.促進本市建設，謀求市民福利。 5.配合監委巡察事項，提升為民服務品質。 6.落實職工人力績效，妥善車輛保養及調派，以達成2030、2040公務機、汽車全面電動化目標。 7.加強員工法紀案件宣導，建立為民服務觀念。 8.嚴格管制員額編制，依規定辦理升遷考核。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					214,036,000	市款214,036,000元	
01行政業務					187,522,000	市款187,522,000元	
1000 人事費					186,328,000	市款186,328,000元	
1010 政務人員待遇					10,284,000		
		年	1	10,284,000	10,284,000	詳人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇					98,229,000		
		年	1	98,229,000	98,229,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					8,553,000		
		年	1	8,553,000	8,553,000	約聘僱人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					16,418,000		
		年	1	16,418,000	16,418,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					31,666,000		
		年	1	14,730,000	14,730,000	職員暨職工考績獎金。	
		人x年	35 x 1	10,000	350,000	選拔績優職工表揚獎勵金。	
		年	1	15,517,000	15,517,000	職員暨職工年終獎金。	

高雄市政府行政暨國際處

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	1,069,000	1,069,000	約聘僱人員年終獎金。
				2,808,000	
1040 加班費	年	1	448,000	448,000	約聘僱人員休假旅遊及慰勞假補助費。
	年	1	2,360,000	2,360,000	職員暨職工休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金	年	1	532,000	532,000	約聘僱人員勞工退休金。
				532,000	
1055 保險	年	1	6,759,000	6,759,000	職員暨職工健保費。
	年	1	431,000	431,000	約聘僱人員健保費。
2000 業務費	年	1	3,271,000	3,271,000	職員公保費。
	年	1	1,534,000	1,534,000	職工勞保費。
2009 通訊費	年	1	669,000	669,000	約聘僱人員勞保費。
				1,194,000	市款1,194,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	郵資、通訊費等。
				12,000	
2051 物品	年	1	12,000	12,000	辦理訓練、研習、演講等講座鐘點費。
				88,000	
2054 一般事務費	年	1	88,000	88,000	辦公用具等雜項購置。
				159,000	
2072 國內旅費	年	1	159,000	159,000	業務參考用書刊、雜誌、報費、文具紙張等。
				900,000	
	年	1	900,000	900,000	府本部、處本部及會計、人事、政風、視察、消保、職工等科室因公出差旅費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府行政暨國際處

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
02會計業務				54,000	市款54,000元
1000 人事費				3,000	市款3,000元
1040 加班費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理會計業務等延長工時加班費。
2000 業務費				51,000	市款51,000元
2009 通訊費				3,600	
	月	12	300	3,600	郵資及電話費。
2054 一般事務費				47,400	
	年	1	8,400	8,400	文具紙張辦公用品等費用。
	年	1	36,000	36,000	印製預算書及各種會計報表等。
	年	1	3,000	3,000	訂購法令書刊等費用。
03人事業務				1,253,000	市款1,253,000元
1000 人事費				1,000	市款1,000元
1040 加班費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	銓敘、福利、考績等業務延長工時加班費。
2000 業務費				850,000	市款850,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工訓練、進修及性別意識培力研習等費用。
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理在職訓練講座鐘點費。
2054 一般事務費				831,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理人事業務用文具、紙張及資訊用品。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府行政暨國際處

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	13,000	13,000	印製人事資料表卡及製作職名章等。	
	年	1	2,000	2,000	購置人事相關書籍、月刊、專書閱讀及雜項用品。	
	年	1	4,000	4,000	退休人員紀念品等。	
	年	1	56,000	56,000	業務檢討等各種會議及相關雜支。	
	年	1	753,000	753,000	職員、職工及約聘僱人員健康檢查費用。	
	4000 獎補助費				402,000	市款402,000元
	4085 獎勵及慰問				402,000	
		人x年	67 × 1	6,000	402,000	退休員工及遺族三節照護慰問金。
	04政風業務				52,000	市款52,000元
	1000 人事費				1,000	市款1,000元
	1040 加班費				1,000	
		年	1	1,000	1,000	辦理政風業務等延長工時加班費。
	2000 業務費				51,000	市款51,000元
	2009 通訊費				12,000	
		月	12	1,000	12,000	郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金				10,000		
	年	1	10,000	10,000	辦理廉政系列演講講座鐘點費。	
2054 一般事務費				29,000		
	月	12	800	9,600	辦理政風業務用文具紙張。	
	年	1	1,000	1,000	印製各項政風業務用表冊文件。	
	年	1	15,800	15,800	辦理人員設施、機密維護、政風法令宣導工作等費用。	
	年	1	1,000	1,000	購置法令書刊等費用。	
	年	1	1,600	1,600	購置辦公用雜項用品。	

高雄市政府行政暨國際處

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
05市政綜理				7,094,000	市款7,094,000元
1000 人事費				239,000	市款239,000元
1040 加班費				239,000	
	年	1	104,600	104,600	業務延長工時加班費。
	人x年	2×1	67,200	134,400	府會聯絡人員職務加班費。
2000 業務費				6,855,000	市款6,855,000元
2054 一般事務費				843,000	
	年	1	843,000	843,000	為推展市政事務，與民意交流及慰勞工作人員等餐費、餽贈等費用。
2093 特別費				6,012,000	
	人x月	1×12	144,000	1,728,000	市長特別費。
	人x月	3×12	70,000	2,520,000	3位副市長特別費。
	人x月	2×12	37,100	890,400	秘書長及處長特別費。
	人x月	4×12	18,200	873,600	3位副秘書長及副處長特別費。
06行政視察				61,000	市款61,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	業務需要延長工時加班費。
2000 業務費				56,000	市款56,000元
2009 通訊費				8,400	
	月	12	700	8,400	電話費及郵資。
2036 按日按件計資酬金				1,000	
	年	1	1,000	1,000	性別影響評估案委員審查費。
2051 物品				4,200	
	年	1	4,200	4,200	辦公用品等雜項購置。
2054 一般事務費				42,400	
	年	1	5,000	5,000	印製各種調查表件等印刷費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府行政暨國際處

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 07消費者保護	月	12	300	3,600	法令書籍及雜支等。	
	年	1	33,800	33,800	市民陳情、現場勘查及中央機關蒞市巡察行政作業等費用。	
	1000 人事費			479,000	市款479,000元	
	1040 加班費			4,000	市款4,000元	
		年	1	4,000	4,000	外出查核、宣導及資料整理等延長工時加班費。
	2000 業務費			475,000	市款475,000元	
	2009 通訊費			42,000	42,000	
		月	12	3,500	42,000	郵資及電話費。
	2027 保險費			2,000	2,000	
		年	1	2,000	2,000	消費者服務中心志工意外險保險費。
	2036 按日按件計資酬金			220,000	220,000	
		年	1	185,000	185,000	消費爭議調解委員會委員出席費。
		年	1	35,000	35,000	消費者保護委員會委員出席費。
	2054 一般事務費			211,000	211,000	
		年	1	1,000	1,000	印製報表、會議用資料等。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張等用品。	
	年	1	36,000	36,000	1.消費者服務中心受理諮詢、消費者教育訓練及申訴等業務。 2.辦理消費者保護、業務宣導用品等推廣。	
	年	1	62,000	62,000	消費者服務中心志工誤餐費補貼。	
	年	1	92,000	92,000	商品檢驗費等業務。	
08職工管理				17,521,000	市款17,521,000元	
1000 人事費				1,892,000	市款1,892,000元	

高雄市政府行政暨國際處

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
1040 加班費	年	1	1,892,000	1,892,000	職員、職工(駕駛、技工、工友)業務需要延長工時加班費。
2000 業務費				13,779,000	市款13,779,000元
2009 通訊費	月	12	3,000	36,000	郵資、電話費及傳真費用。
2024 稅捐及規費	年	1	197,000	197,000	車輛牌照稅及燃料費，詳公務車輛明細表。
	年	1	3,150	3,150	車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
2027 保險費	年	1	295,038	295,038	保險費，詳公務車輛明細表。
2033 臨時人員酬金	人x年	25 x 1	423,240	10,731,000	業務助理、身心障礙者及臨時人員合計25人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金等。
	人x年	15 x 1	10,000	150,000	績優基層人員表揚獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	118,000	118,000	辦理各機關學校職工管理與教育訓練所需講座鐘點費等費用。
2051 物品	年	1	128,517	128,517	辦公用具等雜項購置。
	年	1	830,909	830,909	油料，詳公務車輛明細表。
2054 一般事務費	年	1	382,195	382,195	製作職工管理相關文件與職工人事系統維護相關費用等。
	年	1	159,874	159,874	購置相關公務用法令書籍及辦理績優基層人員表揚、職工業務雜項支出等費用。
	年	1	154,000	154,000	車輛管理用表冊及車輛清潔與保養及停車證製作等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府行政暨國際處

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	324,317	324,317	車輛養護費，詳公務車輛明細表。 特約車輛及禮賓車租車費用。 市款1,850,000元 購置電動小客車(汰換)。
2084 短程車資	式	1	419,000	419,000	
3000 設備及投資				1,850,000	
3025 運輸設備費	輛	1	1,850,000	1,850,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府行政暨國際處

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

事務管理 — 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020100201 事務管理-庶務管理	承辦 單位	總務科	預算 金額	114,762千元	事務管理 — 庶務管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.四維及鳳山行政中心等本處經管辦公大樓水電、電話、空調、環境衛生及廳舍之管理。 2.經管之辦公廳舍、公有宿舍等的管理與維修，暨設備設施購置、修繕、景觀維護及能源節約等各項管理事項。 3.辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等及其他有關之管理事項。</p> <p>二、預期成果： 1.確實執行四維及鳳山行政中心辦公大樓環境衛生、安全維護及環保新生活運動，以確保良好的辦公環境，提昇為民服務的品質。 2.廣續執行經濟部及本府推動辦公室節約能源措施與計畫，確實維護辦公大樓及公有宿舍等設備。 3.提高工作效率，支援業務單位事務工作，促進市政建設。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					114,762,000	市款114,762,000元	
1000 人事費					42,000	市款42,000元	
1040 加班費		年	1	42,000	42,000	業務需要延長工時加班費。	
2000 業務費					95,557,000	市款95,557,000元	
2006 水電費		年	1	2,600,000	2,600,000	四維及鳳山行政中心等經管辦公大樓、廳舍、職務宿舍及台北聯絡處等水費。	
		年	1	45,596,000	45,596,000	四維及鳳山行政中心等經管辦公大樓、廳舍、職務宿舍及台北聯絡處等電費。	
2009 通訊費		年	1	6,370,000	6,370,000	四維及鳳山行政中心辦公大樓電話交換總機系統及無線寬頻網路使用、職務宿舍等電話費。	
		年	1	24,000	24,000	郵寄文件郵資、傳真等費用。	
2021 其他業務租金					1,455,000		

高雄市政府行政暨國際處

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
2024 稅捐及規費	月	12	70,000	840,000	台北聯絡處辦公室租金。
	年	1	516,000	516,000	四維及鳳山行政中心影印機等租賃費用。
	年	1	99,000	99,000	辦公大樓公共區域及本處塑膠地墊租賃費用。
	年	1	216,000	216,000	四維及鳳山行政中心出租餐廳場域之房屋稅及地價稅。
2027 保險費	年	1	328,000	328,000	出租房地之地價稅及房屋稅。
	年	1	167,000	167,000	
	年	1	62,000	62,000	職務宿舍等火災地震保險費用。
2051 物品	年	1	105,000	105,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓火災保險及電梯意外責任保險費用。
	年	1	356,000	356,000	
	年	1	288,000	288,000	四維、鳳山行政中心及台北聯絡處等辦公用具雜項購置。
	年	1	18,000	18,000	職務宿舍及台北聯絡處等瓦斯費。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	職務宿舍等雜項購置。
	年	1	21,946,000	21,946,000	
	年	1	32,000	32,000	業務資料文件印刷及系統維護等相關費用。
	年	1	257,000	257,000	辦理庶務、出納、台北聯絡處等業務用文具用品、碳粉、資料夾、墨水夾、報費、雜支等。
	年	1	4,709,000	4,709,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓公共區域清潔維護、打蠟以及本處經管廁所用衛生紙及清潔用品等費用。
	年	1	50,000	50,000	清理宿舍非法占住訴訟費用。
	年	1	46,000	46,000	防護講習費用。
年	1	22,000	22,000	志工保險及會議誤餐費等相關費用。	

事務管理—庶務管理

事務管理—庶務管理

高雄市政府行政暨國際處

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

事務管理—庶務管理

事務管理—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓外牆及玻璃清潔費用。
	年	1	98,000	98,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓公共區域滅火器藥劑汰換費用。
	年	1	300,000	300,000	四維及鳳山行政中心、職務宿舍等景觀維護管理費用。
	年	1	96,000	96,000	四維及鳳山行政中心辦公大樓、職務宿舍等蓄水池清理費用。
	年	1	80,000	80,000	四維及鳳山行政中心辦公大樓、職務宿舍等化粪池清理費用。
	年	1	49,000	49,000	消防講習費用。
	年	1	12,849,000	12,849,000	四維、鳳山行政中心及職務宿舍等保全費。
	月	12	8,000	96,000	台北聯絡處清潔打蠟費用。
	年	1	2,880,000	2,880,000	四維及鳳山行政中心電話總機人員勞務委外等費用。
	年	1	182,000	182,000	辦公用影印紙及訂閱期刊、圖書等。
	年	1	738,000	738,000	職務宿舍等修繕費。
	年	1	4,001,000	4,001,000	經管場域之維護、保養及修繕費。
	年	1	56,000	56,000	台北聯絡處修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	41,000	41,000
年		1	3,584,000	3,584,000	四維及鳳山行政中心等中央空調系統、冰水主機保養及冷氣機養護等費用。
月		12	129,333.33	1,552,000	四維及鳳山行政中心電話總機養護及修理費用等。
年		1	1,842,000	1,842,000	四維及鳳山行政中心等電梯養
年		1	1,842,000	1,842,000	四維及鳳山行政中心等電梯養

高雄市政府行政暨國際處

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
					護及修理費用。
	月	12	4,000	48,000	職務宿舍電梯保養費。
	處	2	65,000	130,000	四維及鳳山行政中心抽水馬達保養維修費用等。
	年	1	343,000	343,000	四維及鳳山行政中心開飲機過濾器等及機具清洗保養維護費用等。
	年	1	398,000	398,000	四維及鳳山行政中心中央監視系統養護及修理費用等。
	年	1	2,600,000	2,600,000	經管場域之消防、機電設施零組件更新汰換及污水系統等養護費。
	年	1	8,000	8,000	台北聯絡處冷氣機等養護費。
	年	1	1,068,000	1,068,000	經管場域之受電設備等檢查保養及維修費用。
	年	1	40,000	40,000	四維及鳳山行政中心鋼鐵器製品養護。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				19,163,000	市款19,163,000元
3020 機械設備費				17,334,000	
	式	1	3,696,000	3,696,000	四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程 含必要之規劃設計監造費及工程管理費。
	年	1	13,638,000	13,638,000	四維及鳳山行政中心消防設備汰換工程 含必要之規劃設計監造費及工程管理費。
3035 雜項設備費				1,829,000	
	年	1	1,829,000	1,829,000	四維及鳳山行政中心、職務宿舍等相關設備汰換費用。

事務管理
—
庶務管理

事務管理
—
庶務管理

高雄市政府行政暨國際處

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

文書業務 — 文書管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020100301 文書業務-文書管理	承辦 單位	文書科	預算 金額	20,626千元	文書業務 — 文書管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理市府公文總收發、公文繕校及辦理金檔獎業務等檔案及文書管理。 2.市府市政會議幕僚作業。 3.辦理本府第二代公文系統暨公文電子交換系統管理維護。 4.辦公室資訊作業及資安管理維護。</p> <p>二、預期成果： 1.加強文書管理、印信典守、議事管理及檔案管理等。 2.依計畫進度，務期使辦公室作業電腦資訊化等各項設備如期完成。 3.可實施線上簽核，有效節省紙張資源，減少郵資支出費用。 4.提供檔案影像調閱。 5.使辦公室作業電腦資訊化等各項設備如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				20,626,000	市款20,626,000元		
1000 人事費				35,000	市款35,000元		
1040 加班費	年	1	35,000	35,000	維護、修復各伺服器主機留守及配合各機關發文用印等業務延長工時加班費。		
2000 業務費				9,181,000	市款9,181,000元		
2006 水電費	月	12	1,000	12,000	苓雅區行政中心9樓每月負擔之水費。		
	月	12	12,835	154,020	苓雅區行政中心9樓每月負擔之電費。		
2009 通訊費	月	12	52,435	629,220	總發文郵資、大宗函件郵資及辦公室電話費等。		
2018 資訊服務費	年	1	162,400	162,400	文書管理設備維護費。		
	年	1	479,500	479,500	市府二代公文整合系統資訊安		

高雄市政府行政暨國際處

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

文書業務—文書管理

文書業務—文書管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,594,000	4,594,000	全管理系統輔導等服務費。
	年	1	550,000	550,000	市府第二代公文管理系統及公文製作系統維護管理費。
	月	12	33,800	405,600	二代公文歷史資料庫維護費。
	年	1	158,000	158,000	全國共用公文電子交換收發API模組維護費。
	年	1	99,000	99,000	資訊中心虛擬化主機平台維護費用。
	年	1	1,220,000	1,220,000	資安健診服務費。
	年	1	238,100	238,100	市府二代公文系統資料庫伺服器主機、資料庫軟體及磁碟陣列儲存設備等維護費。
2036 按日按件計資酬金	年	1		14,000	防毒軟體授權使用費(含病毒碼更新)。
	年	1	14,000	14,000	各項招標案出席評審費。
2051 物品				21,500	
	年	1	21,500	21,500	檔案管理、檔案移交等雜項用品及搬運費。
2054 一般事務費				401,660	
	月	12	2,500	30,000	公文用版紙、影印紙等辦公用品。
	年	1	7,460	7,460	更換收發文章戳等雜支。
	月	12	24,100	289,200	更換收發文章戳等雜支。
	年	1	22,200	22,200	苓雅區行政中心9樓每月負擔之清潔費、保全費與消防設備、空調機、升降機等保養維護暨臨時性設備損壞維修等費用。
	年	1	52,800	52,800	辦理金檔獎業務費。
	年	1	52,800	52,800	辦理本府機關檔案管理考核業務。
2072 國內旅費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				11,410,000	市款11,410,000元

高雄市政府行政暨國際處

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
3030 資訊軟硬體設備費				11,410,000	
	部	20	28,000	560,000	個人電腦。
	式	1	10,000,000	10,000,000	市府第三代公文整合系統建置計畫，屬三年計畫，計畫期間自113年至115年止，本案總經費40,000,000元，採分年編列預算辦理，本年度編列10,000,000元，不足款爾後年度續編列。
	式	1	850,000	850,000	本處全球資訊網改版建置案。

文書業務 | 文書管理

文書業務 | 文書管理

高雄市政府行政暨國際處

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

國際事務—訪賓接待聯繫業務

國際事務—訪賓接待聯繫業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020100401 國際事務-訪賓接待聯繫業務	承辦單位	國際科	預算金額	10,400千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.辦理訪賓接待，強化本市友善國際都會形象，增進外賓對高雄各項建設之瞭解。 2.加強姊妹市及友好夥伴城市交流，並協助媒合各局處以其專業領域與姊妹市及友好夥伴城市進行互動與合作。</p> <p>二、預期成果： 加強與姊妹市及友好夥伴城市、外國駐台機構連繫互動，建立友誼，提升實質關係。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,400,000	市款10,400,000元
1000 人事費				70,000	市款70,000元
1040 加班費	年	1	70,000	70,000	業務、接待訪賓等延長工時加班費。
2000 業務費				10,060,000	市款10,060,000元
2009 通訊費	年	1	7,000	7,000	國內外傳真等費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	83,000	83,000	國際事務處理之郵資、電話費等。
2042 國際組織會費	年	1	45,000	45,000	外文等翻譯、口譯及審查費等。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	Citynet國際組織年費。
	年	1	249,000	249,000	文具用品、印刷輸出品及庶務雜支等費用。

高雄市政府行政暨國際處

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

國際事務—訪賓接待聯繫業務

國際事務—訪賓接待聯繫業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,857,000	2,857,000	接待外賓及國際交流與行銷所需費用： 1.落地接待、宴請等。 2.採購紀念品、禮品等。
	年	1	3,189,000	3,189,000	辦理城市外交及國際人士深入高雄之座談、參訪、體驗等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	促進國際人士及青年學生對高雄之認識，舉辦相關交流計畫活動等經費。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。
2078 國外旅費				1,810,000	
	年	1	1,810,000	1,810,000	組團赴本市姊妹市及友好夥伴城市訪問，以及赴國際性會議考察等旅費。
4000 獎補助費				270,000	市款270,000元
4035 對外之捐助				270,000	
	年	1	270,000	270,000	補助波特蘭姊妹市花車製作及慶典等相關費用。

高雄市政府行政暨國際處

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

機要業務 — 處理機要	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020100501 機要業務-處理機要	承辦 單位	機要科	預算 金額	4,344千元	機要業務 — 處理機要
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 處理各項機要業務暨為民服務工作。</p> <p>二、預期成果： 積極回應民意需求，提昇為民服務品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,344,000	市款4,344,000元		
1000 人事費				84,000	市款84,000元		
1040 加班費	年	1	84,000	84,000	趕辦機要業務、市民陳情及臨時交辦事項等延長工時加班費。		
2000 業務費				4,260,000	市款4,260,000元		
2009 通訊費	年	1	325,000	325,000	郵資、公文快遞、電話等費用。		
2036 按日按件計資酬金	年	1	525,000	525,000	撰寫市長、副市長等贈送各界中堂輓聯賀詞等費用。		
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦公器具等雜項購置。		
2054 一般事務費	年	1	63,000	63,000	公務用文具、紙張及運費等。		

高雄市政府行政暨國際處

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
機要業務—處理機要	年	1	667,000	667,000	設計及印製各種文件、名片、賀卡等印刷品費用。
	年	1	1,730,000	1,730,000	致贈市民及各界婚、喪、喜、慶、花籃、禮節、習俗等費用。
	年	1	100,000	100,000	致贈各界摸彩品、禮品等。
	年	1	80,000	80,000	召集各種會議及民眾陳情等餐費。
	年	1	188,000	188,000	接待訪賓茶葉、點心、禮品等費用。
	年	1	67,000	67,000	處理機要業務訂閱購買書報雜誌等費用。
	2072 國內旅費	年	1	415,000	415,000

高雄市政府行政暨國際處

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	32020109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	1,067千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 依據預算法第22條第1項第1款規定編列，預算法第64條之規定辦理動支。</p> <p>二、預期成果： 依有關法令辦理。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,067,000	市款1,067,000元
6000 預備金				1,067,000	市款1,067,000元
6005 第一預備金	年	1	1,067,000	1,067,000	依據預算法第64條規定動支。

高雄市政府行政暨國際處

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	32020100101 行政管理	32020100201 庶務管理	32020100301 文書管理	32020100401 訪賓接待聯繫 業務	32020100501 處理機要	32020109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	214,036	114,762	20,626	10,400	4,344	1,067
100000人事費	188,473	42	35	70	84	
101000政務人員待遇	10,284					
101500法定編制人員待遇	98,229					
102000約聘僱人員待遇	8,553					
102500技工及工友待遇	16,418					
103000獎金	31,666					
103500其他給與	2,808					
104000加班費	7,319	42	35	70	84	
105000退休離職儲金	532					
105500保險	12,664					
200000業務費	23,311	95,557	9,181	10,060	4,260	
200300教育訓練費	10					
200600水電費		48,196	166			
200900通訊費	142	6,394	629	90	325	
201800資訊服務費			7,907			
202100其他業務租金		1,455				
202400稅捐及規費	200	544				
202700保險費	297	167				
203300臨時人員酬金	10,731					
203600按日按件計資酬金	365		14	45	525	
204200國際組織會費				300		
205100物品	1,052	356	22		100	
205400一般事務費	2,859	21,946	402	7,795	2,895	
206300房屋建築養護費		4,795				
206600車輛及辦公器具養護費	324					
206900設施及機械設備養護費		11,654				
207200國內旅費	900	50	42	20	415	
207800國外旅費				1,810		
208400短程車資	419					
209300特別費	6,012					

高雄市政府行政暨國際處

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	32020100101 行政管理	32020100201 庶務管理	32020100301 文書管理	32020100401 訪賓接待聯繫 業務	32020100501 處理機要	32020109801 第一預備金
300000設備及投資	1,850	19,163	11,410			
302000機械設備費		17,334				
302500運輸設備費	1,850					
303000資訊軟硬體設備費			11,410			
303500雜項設備費		1,829				
400000獎補助費	402				270	
403500對外之捐助					270	
408500獎勵及慰問	402					
600000預備金						1,067
600500第一預備金						1,067

高雄市政府行政暨國際處

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	365,235				
100000人事費	188,704				
101000政務人員待遇	10,284				
101500法定編制人員待遇	98,229				
102000約聘僱人員待遇	8,553				
102500技工及工友待遇	16,418				
103000獎金	31,666				
103500其他給與	2,808				
104000加班費	7,550				
105000退休離職儲金	532				
105500保險	12,664				
200000業務費	142,369				
200300教育訓練費	10				
200600水電費	48,362				
200900通訊費	7,580				
201800資訊服務費	7,907				
202100其他業務租金	1,455				
202400稅捐及規費	744				
202700保險費	464				
203300臨時人員酬金	10,731				
203600按日按件計資酬金	949				
204200國際組織會費	300				
205100物品	1,529				
205400一般事務費	35,897				
206300房屋建築養護費	4,795				
206600車輛及辦公器具養護費	324				
206900設施及機械設備養護費	11,654				
207200國內旅費	1,427				
207800國外旅費	1,810				
208400短程車資	419				
209300特別費	6,012				

高雄市政府行政暨國際處
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	32,423					
302000機械設備費	17,334					
302500運輸設備費	1,850					
303000資訊軟硬體設備費	11,410					
303500雜項設備費	1,829					
400000獎補助費	672					
403500對外之捐助	270					
408500獎勵及慰問	402					
600000預備金	1,067					
600500第一預備金	1,067					

高雄市政府行政暨國際處
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	365,235	188,704	142,369	672		1,067	332,812			32,423			32,423
32020100000 行政支出	365,235	188,704	142,369	672		1,067	332,812			32,423			32,423
32020100100 一般行政	214,036	188,473	23,311	402			212,186			1,850			1,850
32020100101 行政管理	214,036	188,473	23,311	402			212,186			1,850			1,850
32020100200 事務管理	114,762	42	95,557				95,599			19,163			19,163
32020100201 庶務管理	114,762	42	95,557				95,599			19,163			19,163
32020100300 文書業務	20,626	35	9,181				9,216			11,410			11,410
32020100301 文書管理	20,626	35	9,181				9,216			11,410			11,410
32020100400 國際事務	10,400	70	10,060	270			10,400						
32020100401 訪賓接待聯繫業務	10,400	70	10,060	270			10,400						
32020100500 機要業務	4,344	84	4,260				4,344						
32020100501 處理機要	4,344	84	4,260				4,344						
32020109800 第一預備金	1,067					1,067	1,067						
32020109801 第一預備金	1,067					1,067	1,067						

高雄市政府行政暨國際處

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	32,423				17,334	1,850	11,410	1,829			
32020100100 一般行政	1,850					1,850					
32020100101 行政管理	1,850					1,850					
32020100200 事務管理	19,163				17,334			1,829			
32020100201 庶務管理	19,163				17,334			1,829			
32020100300 文書業務	11,410						11,410				
32020100301 文書管理	11,410						11,410				

高雄市政府行政暨國際處

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	182		10,284,000	98,229,000	8,553,000	16,418,000	31,666,000	2,808,000	7,550,000		532,000	12,664,000	188,704,000	加班費2,376千元，職工獎勵350千元。
正式員額	123		10,284,000	98,229,000			26,187,000	1,896,000	4,352,000			9,038,000	149,986,000	
職員	123		10,284,000	98,229,000			26,187,000	1,896,000	4,352,000			9,038,000	149,986,000	
約聘僱人員	16				8,553,000		1,069,000	448,000			532,000	1,100,000	11,702,000	
技工	17					8,034,000	1,612,000	176,000	322,000			1,044,000	11,188,000	
駕駛	21					6,372,000	1,860,000	208,000	375,000			1,130,000	9,945,000	
工友	5					2,012,000	588,000	80,000	125,000			352,000	3,157,000	
其他人事費							350,000		2,376,000				2,726,000	

高雄市政府行政暨國際處

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				
						11,702,000	合計 包括約聘僱人員待遇8,553,000元、年終工作獎金1,069,000元、未休假加班費0元、保險費1,100,000元、離職儲金532,000元及休假補助448,000元。
02						11,702,000	0002000000 高雄市政府主管
	001					11,702,000	00020100000 高雄市政府行政暨國際處
		01				11,702,000	32020100100 一般行政
			01			11,702,000	32020100101 行政管理
				8x12		7,098,000	約聘國際事務研究員3人、約聘國際行銷企劃員1人、約聘國際專案企劃員1人、約聘國際事務人員2人及約聘法務專員1人。
					8x12	4,604,000	約僱國際事務研究助理員2人、約僱書記2人及約僱人員4人。

高雄市政府行政暨國際處

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	14人x18天	1,810	3	8人x24天	1,320
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	14人x18天	1,810	3	8人x24天	1,320

高雄市政府行政暨國際處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
出訪日本友好城市或參加八王子祭及參訪周邊城市	日本地區	熊本縣、熊本市政府、八王子市政府、佐渡市政府、簽署合作備忘錄之城市等	為拓展本市與日本地區城市之友好關係，藉由出席友好城市或欲進一步加深互動城市之重要活動或慶典並拜訪周邊城市，或宣傳高雄城市特色及文化，建立雙方實質合作。	1130101-1131231	6	5	246	326	28	600	國際事務-訪賓接待聯繫業務	有	2021年出訪計畫因疫情取消、2022年辦理「市府率團赴日本東京農漁、海洋及觀光業考察案」、2023年辦理市府率團赴日本東京及九州考察案。
出訪美國、歐洲地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市	北美及歐洲地區	美國波特蘭市政府、斯洛伐克布拉提斯拉瓦省等	拜訪姊妹市及友好夥伴城市或周邊城市市政府、參與姊妹市及友好夥伴城市之慶典活動，促進實質交流，開創未來合作之可能。	1130101-1131231	7	4	495	285	30	810	國際事務-訪賓接待聯繫業務	有	2021年出訪計畫因疫情取消、2022年出訪計畫因疫情取消、2023辦理波特蘭玫瑰節參訪案。
出訪亞太地區姊妹市及友好夥伴城市或參加亞太都市合作網(Citynet)等國際組織活動	亞太地區	韓國首爾市、釜山市、水原市等	藉由參加國際會議爭取本市於亞太地區國際平台之能見度，與各國與會代表交流並汲取新興城市治理議題知識，另順訪姊	1130101-1131231	5	5	145	244	11	400	國際事務-訪賓接待聯繫業務	有	2021年出訪計畫因疫情取消。

高雄市政府行政暨國際處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
			妹市及友好夥伴城市,拓展多元合作關係。										

高雄市政府行政暨國際處

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													
		1	公務車	6	10309	3456	28,220	8,640	2,940	32.6	95,844	49,000	52,000	450	車號：AMT-1073(市長座車)
		1	小客車	4	09806	1798	3,560	2,400	1,092	32.6	35,599	24,500	1,242	450	車號:2876-WY
		1	小客車	6	09905	2198	11,230	6,180	2,940	32.6	95,844	49,000	42,000	750	車號:7810-ZC(副市長座車)
		1	小客車	4	10112	1798	7,120	4,800	1,140	32.6	37,164	49,000	2,483	750	車號:4971-K6(副處長座車,油電混合車)
		1	小客車	6	10205	3456	28,220	8,640	2,940	32.6	95,844	49,000	42,000	750	車號:ADE-5692(副市長座車)
		1	小客車	4	11004	1798	7,120	4,800	2,940	32.6	95,844	24,000	36,000		車號:BJQ-2775(副秘書長座車)
		1	小客車	4	11006	1798	7,120	4,800	2,940	32.6	95,844	24,000	36,000		車號:BGH-1769(副秘書長座車,油電混合車)
		1	小客車	4	11102	2000	11,230	6,180	2,940	32.6	95,844	8,300	40,000		車號:BJN-8273(秘書長座車)
		1	小客車	4	11201	1798	7,120	4,800	2,280	32.6	74,328	8,300	2,483		車號:BST-3115(行國處處長座車,油電混合車)
		1	小客貨兩用車	4	11006	2378	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	24,000	2,915		車號:BKT-8373(集中調派)
		1	小客貨兩用車	4	11201	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	8,300	2,915		車號:BQY-9370(集中調派)
	一般行政 行政管理		本年度新增車輛												
		1	電動汽車		11303	2000cc						6,917	35,000		
		合計				133,400	63,600			830,909	324,317	295,038	3,150		

高雄市政府行
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	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		200,384	131,456				402		570	332,812			
01 一般公共事務		200,384	131,456				402		570	332,812			
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													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								1,850	10,850	19,723		32,423	365,235	
								1,850	10,850	19,723		32,423	365,235	