

議會審定

機關編號

02-010

中華民國 109 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 109 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁至第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁至第 39 頁
5. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 42 頁至第 42 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 43 頁至第 43 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 44 頁至第 45 頁
10. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 47 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國 109 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 831 萬 8 千元，決算數 933 萬 5 千元，超收數 101 萬 7 千元，達成率 112.22%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 3,043 萬 3 千元，決算數 3 億 1,597 萬 7 千元，賸餘數 1,445 萬 6 千元，執行率達 95.63%。

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 4,793 萬 1 千元，截至 108 年 6 月底止實收累計數 4,425 萬 7 千元，其餘預計可按計畫完成。

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 3 億 4,145 萬元，截至 108 年 6 月底止實支累計數 1 億 7,674 萬 2 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 1,233 萬 9 千元。

(二) 歲出預算數 3 億 1,722 萬 7 千元，含經常門 3 億 447 萬 5 千元，資本門 1,275 萬 2 千元，依業務計畫列示如下：

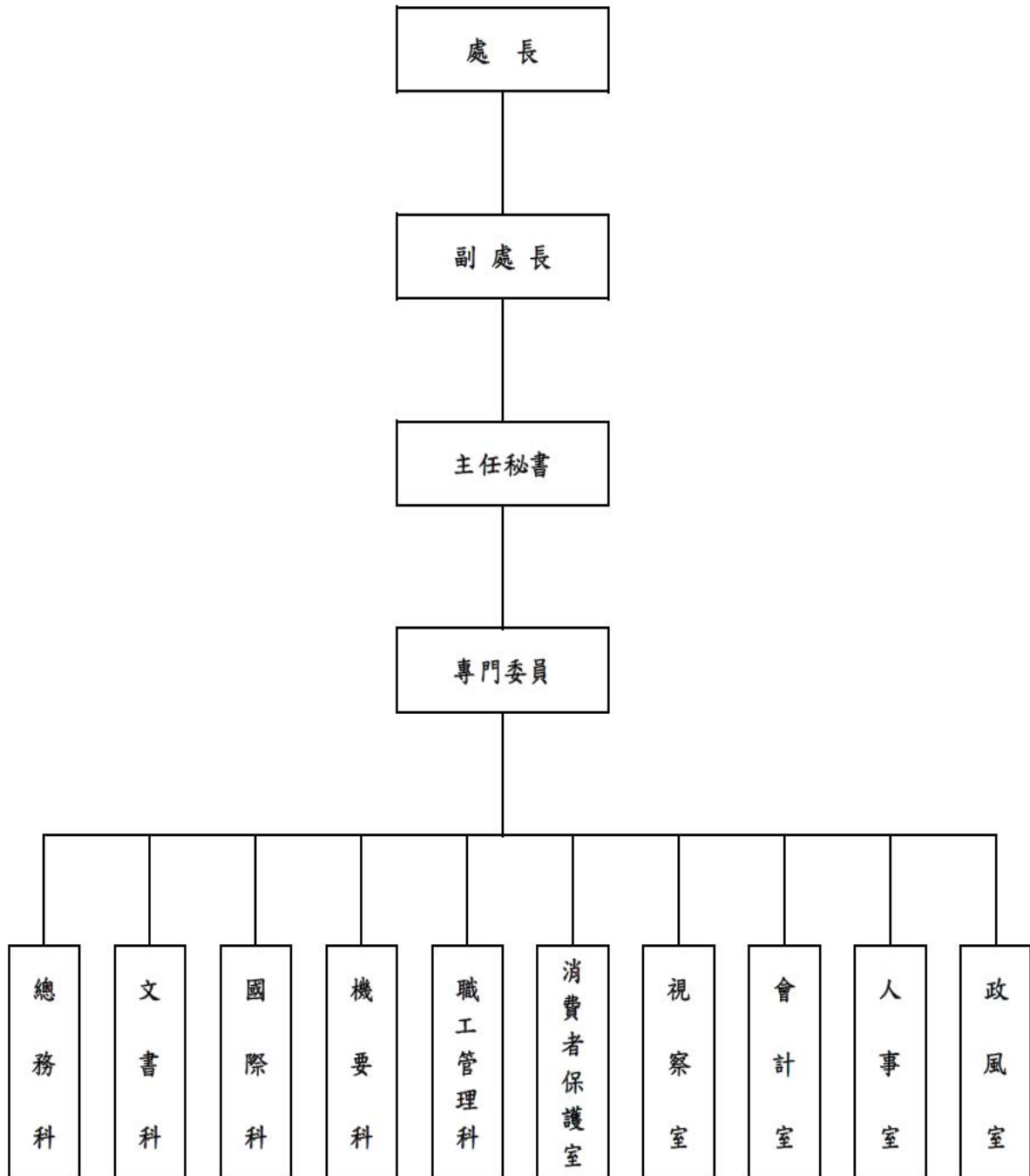
1. 一般行政 2 億 275 萬 1 千元。
2. 事務管理 9,103 萬 4 千元。
3. 文書業務 899 萬 1 千元。
4. 國際事務 915 萬 5 千元。
5. 機要業務 422 萬 9 千元。
6. 預備金 106 萬 7 千元。

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國 109 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109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	25	28	-3
駕駛	22	22	22	0
工友	22	18	18	0

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別預算表

中華民國109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	12,339	47,931	9,335	-35,592	
				經常門合計	12,339	47,931	9,335	-35,592	
01				01000000000 稅課收入	-	30,666	-	-30,666	
	001			01020100000 高雄市政府行政暨 國際處	-	30,666	-	-30,666	
		01		01020101700 統籌分配稅	-	30,666	-	-30,666	
			01	01020101702 特別統籌	-	30,666	-	-30,666	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	586	-	
	002			04020100000 高雄市政府行政暨 國際處	-	-	586	-	
		01		04020100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	586	-	
			01	04020100101 罰金罰鍰	-	-	586	-	
03				05000000000 規費收入	251	235	278	16	
	002			05020100000 高雄市政府行政暨 國際處	251	235	278	16	
		01		05020100300 使用規費收入	251	235	278	16	
			01	05020100306 場地設施使用 費	251	235	278	16	1.借住公有宿舍使用費177 千元。 2.使用四維及鳳山行政中心 之場地使用費74千元。
04				07000000000 財產收入	11,892	7,950	8,187	3,942	
	002			07020100000 高雄市政府行政暨 國際處	11,892	7,950	8,187	3,942	
		01		07020100100 財產孳息	11,732	7,850	8,055	3,882	
			01	07020100102	85	85	78	-	四維行政中心11樓露台太

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別預算表

中華民國109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
				權利金				陽光電發電系統標租案售電回饋收入。	
			02	07020100103 租金收入	11,647	7,765	7,977	3,882	1.四維及鳳山行政中心出租房舍等租金收入7,646千元。 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50千元。 4.前金區後金段439、440地號土地出租收入302千元。
		02		07020100500 廢舊物資售價	160	100	132	60	
			01	07020100501 廢舊物資售價	160	100	132	60	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助收入	100	8,980	-	-8,880	
	001			09020100000 高雄市政府行政暨國際處	100	8,980	-	-8,880	
			01	09020100100 上級政府補助收入	100	8,980	-	-8,880	
			01	09020100102 計畫型補助收入	100	8,980	-	-8,880	教育部補助。
08				12000000000 其他收入	96	100	284	-4	
	002			12020100000 高雄市政府行政暨國際處	96	100	284	-4	
			01	12020100200 雜項收入	96	100	284	-4	
			01	12020100201 收回以前年度歲出	-	-	26	-	
			02	12020100210 其他雜項收入	96	100	258	-4	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109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	317,227	341,450	315,977	-24,223	
	001			0002010000 高雄市政府行政暨 國際處	317,227	341,450	315,977	-24,223	
		01		32020100100 一般行政	202,751	204,546	200,207	-1,795	
			01	32020100101 行政管理	202,751	204,546	200,207	-1,795	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費178,435千元，較上年度核實減列人事費256千元。 2.基本行政工作維持費24,316千元，較上年度減列職工人事系統重新開發建置等經費1,539千元。
		02		32020100200 事務管理	91,034	113,671	94,763	-22,637	
			01	32020100201 庶務管理	91,034	113,671	94,763	-22,637	本年度預算數較上年度減列22,637千元，包括： 1.新增環境保護署補助辦理鳳山行政中心大禮堂公廁整修工程1,560千元。 2.新增兩行政中心及職務宿舍暨附屬建物設施整維等費用1,000千元。 3.其他庶務管理運作維持經費88,474千元，較上年度增列消防機電及受電設備保養及維修等經費763千元。 4.上年度辦理鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程、鳳山行政中心前棟大樓空調系統節能改善工程、中央空調附屬設備汰換及無障礙電梯增設電力回收系統，預算業已編竣，所列25,960千元如數減列。
		03		32020100300 文書業務	8,991	8,378	9,336	613	
			01	32020100301 文書管理	8,991	8,378	9,336	613	本年度預算數較上年度增列613千元，包括： 1.新增電子公報網站改版開發案900千元。 2.新增資安健診服務費99千元。 3.文書處理運作維持經費7,992千元，較上年度減列郵資及首長座談餐點等經費136千元。 4.上年度辦理公文系統及收發模組API系統等功能提昇，預算業已編竣，所列250千元如數減列。

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109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		32020100400 國際事務	9,155	9,395	7,930	-240	
			01	32020100401 訪賓接待聯繫 業務	9,155	9,395	7,930	-240	本年度預算數9,155千元較上年度減列辦理國際高雄全球說明會及接待外賓等經費240千元。
		05		32020100500 機要業務	4,229	4,360	3,741	-131	
			01	32020100501 處理機要	4,229	4,360	3,741	-131	本年度預算數4,229千元較上年度減列致贈市民與各界婚喪喜慶花籃及印製各種文件、賀卡等經費131千元。
		06		32020109800 第一預備金	1,067	1,100	-	-33	
			01	32020109801 第一預備金	1,067	1,100	-	-33	本年度預算數較上年度減列如列數。

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109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	251千元	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、喜憨兒社會福利基金會及其他團體使用四維及鳳山行政中心之場地使用費。</p> <p>二、法令依據：依據全國軍公教人員待遇支給要點及規費法第8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					251,000		
05020100306 場地設施使用費		年	1	177,000	177,000	1.借住公有宿舍使用費。	
		年	1	74,000	74,000	2.喜憨兒社會福利基金會及其他團體使用四維及鳳山行政中心之場地使用費。	

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109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	85千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	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。
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第43條。

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				85,000	
07020100102 權利金	年	1	85,000	85,000	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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	預算金額	11,647千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.旗山區旗南1路1巷9號占用案使用補償金收入。 5.前金區後金段440地號部分土地占用之使用補償金收入。 6.前金區後金段439、440地號土地出租收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42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。 3.依據104年11月25日臺灣高雄地方法院104年度簡上字第256號民事判決。
--------	--

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				11,647,000	
07020100103 租金收入	年	1	7,646,000	7,646,000	1.四維及鳳山行政中心出租房舍予高雄銀行、高雄郵局、員工消費合作社、電信公司及電動機車電池交換站等租金收入。
	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	2,000	2,000	4.旗山區旗南1路1巷9號占用案使用補償金收入。
	年	1	4,000	4,000	5.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	302,000	302,000	6.前金區後金段439、440地號土地出租收入。

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109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	160千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-------

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				160,000	
07020100501 廢舊物資售價	年	1	160,000	160,000	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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	國際科	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 教育部補助辦理2018 Welcoming Day For Kaohsiung's Freshmen!第2屆大高雄國際學生聯合大迎新等活動經費。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條。</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				100,000	
09020100102 計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	教育部107年6月28日臺教文(一)字第1070079526F號函核定補助本處辦理「2018 Welcoming Day For Kaohsiung's Freshmen!第2屆大高雄國際學生聯合大迎新」(補辦預算)。

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109年度

單位：新臺幣元

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	96千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				96,000		
	12020100210 其他雜項收入	年	1	95,000	95,000	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109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	202,751千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.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。 3.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。 4.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。 5.綜理市政業務，督導各單位，處理施政重要業務。 6.辦理研考及監委巡察事項。 7.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。 8.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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依照工作計畫逐項順利完成。 2.配合業務執行預算。 3.嚴格管制員額編制，依規定辦理升遷考核。 4.加強員工法紀案件宣導，建立為民服務觀念。 5.促進本市建設，謀求市民福利。 6.配合監委巡察事項，提升為民服務品質。 7.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。 8.落實職工人力績效，妥善車輛保養及調派。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					202,751,000	市款202,751,000元	
01行政業務					177,409,000	市款177,409,000元	
1000 人事費					176,290,000	市款176,290,000元	
1010 政務人員待遇					9,077,000		
		年	1	9,077,000	9,077,000	詳人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇					87,929,000		
		年	1	87,929,000	87,929,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					8,146,390		
		年	1	8,146,390	8,146,390	約聘僱人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					22,001,000		
		年	1	22,001,000	22,001,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					29,785,300		
		年	1	13,555,000	13,555,000	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	14,862,000	14,862,000	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109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	1,018,300	1,018,300	約聘僱人員年終獎金。
				2,618,000	
1040 加班值班費	年	1	256,000	256,000	約聘僱人員休假旅遊補助。
	年	1	2,362,000	2,362,000	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				3,965,000	
	年	1	3,965,000	3,965,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險				488,670	
	年	1	488,670	488,670	約聘僱人員退休離職儲金。
2000 業務費				12,279,640	
	年	1	6,467,000	6,467,000	職員暨職工健保費。
2009 通訊費				380,016	
	年	1	380,016	380,016	約聘僱人員健保費。
2030 兼職費				2,785,000	
	年	1	2,785,000	2,785,000	職員公保費。
2036 按日按件計資酬金				2,071,000	
	年	1	2,071,000	2,071,000	職工勞保費。
2051 物品				576,624	
	年	1	576,624	576,624	約聘僱人員勞保費。
2054 一般事務費				1,119,000	市款1,119,000元
2054 一般事務費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	郵資、通訊費等。
2054 一般事務費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	聘任法律顧問、市府顧問之費用。
2054 一般事務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理訓練、研習、演講等講座鐘點費。
2054 一般事務費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	辦公用具等雜項購置。
2054 一般事務費				79,000	
	年	1	79,000	79,000	業務參考用書刊、雜誌、報費、文具紙張等。

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109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	715,000	715,000	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。
02會計業務				54,000	市款54,000元
1000 人事費				3,000	市款3,000元
1040 加班值班費	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	月	12	300	3,600	郵資及電話費。
2054 一般事務費	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				612,000	市款612,000元
1000 人事費				1,000	市款1,000元
1040 加班值班費	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				293,000	市款293,000元
2003 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	員工訓練、進修研習等費用。
2009 通訊費	年	1	7,000	7,000	郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	辦理在職訓練講座鐘點費。
2054 一般事務費				270,000	

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109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	4,000	4,000	辦理人事業務用文具、紙張及資訊用品。	
	年	1	13,000	13,000	印製人事資料表卡及製作職名章等。	
	年	1	3,000	3,000	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	190,000	190,000	公務人員健康檢查費用。	
	4000 獎補助費			318,000	市款318,000元	
	4085 獎勵及慰問			318,000		
		人x年	53 x 1	6,000	318,000	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 加班值班費			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。	

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109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 05市政綜理 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2054 一般事務費 2093 特別費 06行政視察 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2009 通訊費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	1,600	1,600	購置辦公用雜項用品。
				7,060,000	市款7,060,000元
				239,000	市款239,000元
				239,000	
	年	1	104,600	104,600	業務延長工時加班費。
	人x年	2 x 1	67,200	134,400	府會聯絡人員職務加班費。
				6,821,000	市款6,821,000元
				809,000	
	年	1	809,000	809,000	為推展市政事務，與民意代表交流及慰勞基層工作人員、幹部、議會聯絡人員等之餐費、獎勵、餽贈等費用。
				6,012,000	
	人x月	1 x 12	144,000	1,728,000	市長特別費。
	人x月	3 x 12	70,000	2,520,000	3位副市長特別費。
	人x月	2 x 12	37,100	890,400	秘書長及處長特別費。
	人x月	4 x 12	18,200	873,600	3位副秘書長及副處長特別費。
				141,000	市款141,000元
			5,000	市款5,000元	
			5,000		
年	1	5,000	5,000	業務需要延長工時加班費。	
			136,000	市款136,000元	
			8,400		
月	12	700	8,400	電話費及郵資。	
			4,200		
年	1	4,200	4,200	辦公用品等雜項購置。	
			123,400		
年	1	5,000	5,000	印製各種調查表件等印刷費。	
月	12	300	3,600	法令書籍及雜支等。	

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109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	年	1	34,800	34,800	市民陳情、現場勘查及中央機關蒞市巡察行政作業等費用。	
	年	1	80,000	80,000	推動本市英語生活環境業務等費用	
	1000 人事費			479,000	市款479,000元	
	1040 加班值班費			4,000	4,000	
		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	180,000	180,000	消費爭議調解委員會委員出席費。
		年	1	40,000	40,000	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。	
08職工管理				16,944,000	市款16,944,000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109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
1000 人事費				1,892,000	市款1,892,000元
1040 加班值班費	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				15,052,000	市款15,052,000元
2009 通訊費	月	12	3,000	36,000	郵資、電話費及傳真費用。
2021 其他業務租金	輛	5	57,200	286,000	特約車輛租車費用。
	輛	1	133,000	133,000	特約禮賓車租車費用。
2024 稅捐及規費	年	1	385,051	385,051	車輛牌照稅及燃料費，詳公務車輛明細表。
	年	1	12,000	12,000	車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
2027 保險費	年	1	347,368	347,368	詳公務車輛明細表。
2033 臨時人員酬金	人x年	31 x 1	376,382.71	11,667,864	業務助理及身心障礙者合計31人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	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教育訓練所需講座鐘點費等費用。
2051 物品	年	1	35,000	35,000	辦公用具等雜項購置。
	年	1	695,688	695,688	油料，詳公務車輛明細表。
2054 一般事務費	年	1	155,411	155,411	印製職工管理相關文件、獎狀(牌、座)等及職工人事外掛系統維護費、會議用資料等費

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109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	88,535	88,535	購置相關公務用法令書籍及辦理績優基層人員表揚、職工講座雜支等費用。
	年	1	154,000	154,000	車輛管理用表冊及車輛清潔與停車證製作等。
	年	1	788,083	788,083	車輛養護費，詳公務車輛明細表。

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109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	91,034千元	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					91,034,000	市款89,474,000元，收支併列1,560,000元	
1000 人事費					42,000	市款42,000元	
1040 加班值班費		年	1	42,000	42,000	業務需要延長工時加班費。	
2000 業務費					79,762,000	市款79,762,000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	36,724,000	36,724,000	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。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	月	12	55,000	660,000	台北聯絡處辦公室租金。
	年	1	498,000	498,000	四維及鳳山行政中心影印機等租賃費用。
	年	1	96,000	96,000	辦公大樓公共區域及本處塑膠地墊租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	356,000	356,000	四維及鳳山行政中心出租員工消費合作社之房屋稅及地價稅。
	年	1	331,000	331,000	出租房地之地價稅及房屋稅。
2027 保險費	年	1	62,000	62,000	職務宿舍等火災地震保險費用。
	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。
2051 物品	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。
	年	1	50,000	50,000	職務宿舍等雜項購置。
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	業務資料文件印刷費用。
	年	1	277,000	277,000	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	3,596,000	3,596,000	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	51,000	51,000	防護講習費用。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
事務管理—庶務管理	年	1	22,000	22,000	志工保險及會議誤餐費等相關費用。	
	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、職務宿舍等化糞池清理費用。	
	年	1	49,000	49,000	消防講習費用。	
	年	1	9,780,000	9,780,000	四維、鳳山行政中心及職務宿舍等保全費。	
	月	12	5,000	60,000	台北聯絡處清潔打蠟費用。	
	月	12	2,000	24,000	台北聯絡處租用大樓管理費。	
	年	1	182,000	182,000	辦公用影印紙及訂閱期刊、圖書等。	
	2063 房屋建築養護費				4,999,000	
	年	1	738,000	738,000	職務宿舍等修繕費。	
	年	1	4,205,000	4,205,000	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				11,654,000		
年	1	41,000	41,000	職務宿舍等冷氣機保養等。		
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		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
事務管理—庶務管理	月	12	4,000	48,000	護及修理費用。 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。 濾器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	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
	3000 設備及投資				11,230,000	市款9,670,000元，收支併列1,560,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,560,000	1,560,000	環境保護署補助辦理「高雄市政府鳳山行政中心1F大禮堂公廁整修工程」(補辦預算)。	
3020 機械設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	兩行政中心及職務宿舍暨附屬建物設施整維等費用。	
	式	1	3,696,000	3,696,000	7,296,000 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	3,600,000	3,600,000	四維行政中心電梯整修等工程。	
3035 雜項設備費	年	1	1,374,000	1,374,000	四維及鳳山行政中心、職務宿舍等相關設備汰換費用。	

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109年度

單位：新臺幣元

文書業務—文書管理

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	8,991千元
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				8,991,000	市款8,991,000元
1000 人事費				35,000	市款35,000元
1040 加班值班費	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				7,434,000	市款7,434,000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	9,000	108,000	苓雅區行政中心9樓每月負擔之電費。
2009 通訊費	月	12	56,666.67	680,000	總發文郵資、大宗函件郵資及辦公室電話費等。
2015 權利使用費	年	1	238,100	238,100	防毒軟體授權使用費(含病毒碼更新)。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費				5,759,400	
	年	1	162,400	162,400	文書管理設備維護費。
	月	12	9,125	109,500	本處網頁維護費。
	月	12	9,000	108,000	市府電子公報資訊網系統維護費。
	年	1	4,594,000	4,594,000	市府第二代公文管理系統及公文製作系統維護管理費。
	年	1	550,000	550,000	二代公文歷史資料庫維護費。
	月	6	20,833.3	125,000	全國共用公文電子交換收發API模組維護費。
	年	1	11,500	11,500	資訊中心虛擬化主機平台維護費用。
	年	1	99,000	99,000	資安健診服務費。
	2036 按日按件計資酬金				14,000
	年	1	14,000	14,000	各項招標案出席評審費。
2051 物品				21,400	
	年	1	21,400	21,400	檔案管理、檔案移交等雜項用品及搬運費。
2054 一般事務費				559,100	
	月	12	2,500	30,000	公文用版紙、影印紙等辦公用品。
	年	1	7,500	7,500	更換收發文章戳等雜支。
	月	12	22,800	273,600	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	104,000	104,000	辦理金檔獎業務費。
	年	1	144,000	144,000	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				1,522,000	市款1,522,000元

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109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				1,522,000	
	部	26	22,000	572,000	個人電腦。
	部	2	25,000	50,000	筆記型電腦。
	式	1	900,000	900,000	本府電子公報網站改版開發案。

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109年度

單位：新臺幣元

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	9,155千元	國際事務 — 訪賓接待 聯繫業務
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.積極辦理訪賓接待，強化本市友善國際都會形象，增進對大高雄各項建設之瞭解。 2.加強姊妹市交流，並鼓勵各局處主動與其進行相關業務交流。 3.致力國際行銷及提昇本市國際化。 4.擴大城市行銷，辦理相關專案活動。</p> <p>二、預期成果： 加強與姊妹友好城市、外國駐華機構及民間團體溝通情感，建立友誼，增加文化、體育、經貿等實質關係，增進本市繁榮及提升在地產業的競爭力為城市。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,155,000	市款9,055,000元，收支併列100,000元	
1000 人事費					70,000	市款70,000元	
1040 加班值班費		年	1	70,000	70,000	業務、接待訪賓等延長工時加班費。	
2000 業務費					8,815,000	市款8,715,000元，收支併列100,000元	
2009 通訊費		年	1	7,000	7,000	國內外傳真等費用。	
		年	1	83,000	83,000	國際事務處理之郵資、電話費等。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	45,000	45,000	外文等專案稿費及審查費。	
2042 國際組織會費		年	1	300,000	300,000	Citynet國際組織年會費。	
2054 一般事務費					7,060,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國際事務—訪賓接待聯繫業務	年	1	36,500	36,500	文具用品紙張等。
	年	1	140,000	140,000	印製首長賀年卡、請柬及接待外賓日程手冊、識別證、背板、歡迎布條等印刷費用。
	年	1	2,031,000	2,031,000	接待外賓所需費用： 1.落地接待、宴請等。 2.採購紀念品、禮品等。
	年	1	1,106,000	1,106,000	各項城市行銷及國際性交流等相關費用。例如本市燈會等重大慶典外賓邀訪專案之落地接待等費用。
	年	1	72,500	72,500	國際交流志工餐點及交通補貼等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	1,285,000	1,285,000	推動在地國際參與，並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。
	年	1	100,000	100,000	教育部補助辦理第2屆國際學生聯合大迎新(補辦預算)。
	年	1	189,000	189,000	國際高雄全球說明會等相關費用。
	年	1	600,000	600,000	姊妹市國際青年夏令營等相關費用。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	因公出差旅費。
2078 國外旅費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	組團赴本市各姊妹市及其他國際友好城市訪問以及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、布里斯本、釜山等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109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	4,229千元	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					4,229,000	市款4,229,000元	
1000 人事費					84,000	市款84,000元	
1040 加班值班費		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					4,145,000	市款4,145,000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	500,000	500,000	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109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	92,000	92,000	處理機要業務訂閱購買書報雜誌等費用。
	2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000

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109年度

單位：新臺幣元

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	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <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					1,067,000			
		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109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	202,751	91,034	8,991	9,155	4,229	1,067
100000人事費	178,435	42	35	70	84	
101000政務人員待遇	9,077					
101500法定編制人員待遇	87,929					
102000約聘僱人員待遇	8,146					
102500技工及工友待遇	22,001					
103000獎金	29,785					
103500其他給與	2,618					
104000加班值班費	6,110	42	35	70	84	
105000退休離職儲金	489					
105500保險	12,280					
200000業務費	23,998	79,762	7,434	8,815	4,145	
200300教育訓練費	12					
200600水電費		39,324	120			
200900通訊費	144	6,394	680	90	325	
201500權利使用費			238			
201800資訊服務費			5,759			
202100其他業務租金	419	1,254				
202400稅捐及規費	397	687				
202700保險費	349	167				
203000兼職費	240					
203300臨時人員酬金	11,818					
203600按日按件計資酬金	364		14	45	500	
204200國際組織會費				300		
205100物品	773	356	21		100	
205400一般事務費	1,967	14,877	559	7,060	2,920	
206300房屋建築養護費		4,999				
206600車輛及辦公器具養護費	788					
206900設施及機械設備養護費		11,654				
207200國內旅費	715	50	42	20	300	
207800國外旅費				1,300		

高雄市政府行政暨國際處

各項費用彙計表

中華民國109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
209300特別費	6,012					
300000設備及投資		11,230	1,522			
301000房屋建築及設備費		2,560				
302000機械設備費		7,296				
303000資訊軟硬體設備費			1,522			
303500雜項設備費		1,374				
400000獎補助費	318				270	
403500對外之捐助					270	
408500獎勵及慰問	318					
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109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	317,227				
100000人事費	178,666				
101000政務人員待遇	9,077				
101500法定編制人員待遇	87,929				
102000約聘僱人員待遇	8,146				
102500技工及工友待遇	22,001				
103000獎金	29,785				
103500其他給與	2,618				
104000加班值班費	6,341				
105000退休離職儲金	489				
105500保險	12,280				
200000業務費	124,154				
200300教育訓練費	12				
200600水電費	39,444				
200900通訊費	7,633				
201500權利使用費	238				
201800資訊服務費	5,759				
202100其他業務租金	1,673				
202400稅捐及規費	1,084				
202700保險費	516				
203000兼職費	240				
203300臨時人員酬金	11,818				
203600按日按件計資酬金	923				
204200國際組織會費	300				
205100物品	1,250				
205400一般事務費	27,383				
206300房屋建築養護費	4,999				
206600車輛及辦公器具養護費	788				
206900設施及機械設備養護費	11,654				
207200國內旅費	1,127				
207800國外旅費	1,300				

高雄市政府行政暨國際處

各項費用彙計表(續)

中華民國109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					
209300特別費	6,012				
300000設備及投資	12,752				
301000房屋建築及設備費	2,560				
302000機械設備費	7,296				
303000資訊軟硬體設備費	1,522				
303500雜項設備費	1,374				
400000獎補助費	588				
403500對外之捐助	270				
408500獎勵及慰問	318				
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109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	317,227	178,666	124,154	588		1,067	304,475			12,752			12,752
32020100000 行政支出	317,227	178,666	124,154	588		1,067	304,475			12,752			12,752
32020100100 一般行政	202,751	178,435	23,998	318			202,751						
32020100101 行政管理	202,751	178,435	23,998	318			202,751						
32020100200 事務管理	91,034	42	79,762				79,804			11,230			11,230
32020100201 庶務管理	91,034	42	79,762				79,804			11,230			11,230
32020100300 文書業務	8,991	35	7,434				7,469			1,522			1,522
32020100301 文書管理	8,991	35	7,434				7,469			1,522			1,522
32020100400 國際事務	9,155	70	8,815	270			9,155						
32020100401 訪賓接待聯繫業務	9,155	70	8,815	270			9,155						
32020100500 機要業務	4,229	84	4,145				4,229						
32020100501 處理機要	4,229	84	4,145				4,229						
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109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	12,752		2,560		7,296		1,522	1,374			
32020100200 事務管理	11,230		2,560		7,296			1,374			
32020100201 庶務管理	11,230		2,560		7,296			1,374			
32020100300 文書業務	1,522						1,522				
32020100301 文書管理	1,522						1,522				

高雄市政府行政暨國際處

人事費彙計表

中華民國109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	204		9,077,000	87,929,000	8,146,390	22,001,000	29,785,300	2,618,000	6,341,000		488,670	12,279,640	178,666,000	加班費2,376千元，職工獎勵350千元。
正式員額	123		9,077,000	87,929,000			22,000,000	1,450,000	2,939,000			7,935,000	131,330,000	
職員	123		9,077,000	87,929,000			22,000,000	1,450,000	2,939,000			7,935,000	131,330,000	
約聘僱人員	16				8,146,390		1,018,300	256,000			488,670	956,640	10,866,000	
技工	25					8,853,000	2,515,000	352,000	404,000			1,313,000	13,437,000	
駕駛	22					7,978,000	2,031,000	320,000	367,000			1,217,000	11,913,000	
工友	18					5,170,000	1,871,000	240,000	255,000			858,000	8,394,000	
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109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				
						10,866,000	包括約聘僱人員待遇 8,146,390 元、年終工作獎金 1,018,300 元、不休假加班費 0 元、保險費 956,640 元、離職儲金 488,670 元及休假補助 256,000 元。
				合 計			
02				0002000000	高雄市政府主管	10,866,000	
	001			00020100000	高雄市政府行政暨國際處	10,866,000	
		01		32020100100	一般行政	10,866,000	
			01	32020100101	行政管理	10,866,000	
				8x12		6,462,300	108年8月27日高市府人力字第 10830767400 號函核定約聘國際事務研究員 3 人、約聘國際行銷企劃(專案)員 2 人及約聘人員 3 人。
						4,403,700	108年8月27日高市府人力字第 10830767400 號函核定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。
					8x12		

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109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	9人x24天	1,300	3	9人x18天	1,300
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	9人x24天	1,300	3	9人x18天	1,300

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109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													
2020年高雄市出訪美國推廣高雄國際事務暨教育交流	北美地區	波特蘭市政府、西雅圖市政府、檀香山市政府、聖安東尼市政府等	拜訪姊妹市市政府、參與慶典活動,宣傳高雄文化雙邊關係,並推廣本市國際青年交流計畫(如兩市青年homestay、高雄姊妹市青年夏令營等案),藉與政府單位及校方討論宣傳,提升實質合作交流促進出訪綜效。	1090101-1091231	8	3	370	160	55	585	國際事務-訪賓接待聯繫業務	有	2018年波特蘭玫瑰節暨西雅圖姊妹市參訪、2019年波特蘭玫瑰節參訪
2020年高雄市出訪日本關東地區進行城市外交暨聯合推廣本市物產及教育合作	日本地區	八王子市政府、日本關東地區之國際友好城市市政府(東京八王子、關東地區之國際友好城市,如MOU結盟城市群馬縣、櫛木縣、	為拓展本市與日本關東地區城市之友好關係,建立雙方實質合作,藉由出訪友好城市及MOU結盟城市,除出席「八王子祭」慶典,宣傳高雄文化,並訪問鄰近地區城市,主動行銷本市農特產	1090101-1091231	8	3	130	180	55	365	國際事務-訪賓接待聯繫業務	有	2017日本東京都八王子祭」暨「四縣市日本東京聯合行銷推活動、2018八王子祭及秋田竿燈祭暨參訪、2019日本八王子祭暨東京市政考察

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109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
2020年高雄市出訪CityNet會議暨進行城市外交訪問	韓國地區	縣等。) CityNet、CityNet本部所在地首爾市、釜山市政府、大田市政府、大邱市政府、水原市政府	成教育交流合作。藉由參加會議爭取本市於亞太地區國際平台之能見度，汲取新興城市治理議題知識，並順訪本市於韓國之姊妹友好城市，拓展多元合作關係。	1090101-1091231	8	3	130	165	55	350	國際事務-訪賓接待聯繫業務	無	

高雄市政府行政暨國際處

公務車輛明細表

中華民國109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				273,911	111,140			695,688	788,083	347,368	12,000	
	1	小客車	4	09404	1998	3,743	2,060	556	27.8	15,457	16,333	828	450	車號:4013-ME(集中調派)
	1	小客車	4	09404	2988	5,070	2,400	556	27.8	15,457	16,333	828	450	車號:ZY-4086(集中調派)
	1	小客車	4	09405	2995	6,338	3,000	695	27.8	19,321	20,417	1,035	450	車號:ZY-4368(集中調派)
	1	小客車	4	09501	2995	15,210	7,200	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	車號:4803-ML(台北聯絡處首長座車)
	1	小客車	4	09509	3456	28,220	8,640	1,668	27.8	46,370	49,000	40,000	750	車號:6263-XD(秘書長座車)
	1	小客車	4	09603	1794	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	49,000	36,000	750	車號:7238-TE(副秘書長座車)
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	27.8	31,692	49,000	36,000	750	車號:7819-XL(副秘書長座車，油電混合車)
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	27.8	31,692	49,000	36,000	750	車號:8597-XL(副秘書長座車，油電混合車)
	1	小客車	6	09705	3456	28,220	8,640	1,668	27.8	46,370	49,000	42,000	750	車號:6502-XK(副市長座車)
	1	小客車	6	09709	3456	28,220	8,640	1,668	27.8	46,370	49,000	42,000	750	車號:6818-XM(副市長座車)
	1	小客車	4	09710	1998	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	車號:4198-WS(行國處處長座車)
	1	小客車	4	09806	1798	7,120	4,800	852	27.8	23,686	49,000	2,483	750	
	1	小客車	6	09905	2198	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	42,000	750	車號:2876-WY(行國處副處長座車，油氣混合車)
1	小客車	4	10112	1798	7,120	4,800	1,140	27.8	31,692	49,000	2,483	450	車號:7810-ZC(副市長座車)	
								972	17.1	16,621				車號:4971-K6(油電混合車)

高雄市政府行政暨國際處

公務車輛明細表

中華民國109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	小客車	6	10205	3456	28,220	8,640	1,668	27.8	46,370	49,000	52,000	450	車號:ADE-5692 (市長座車)
	1	小客貨兩用 車	6	09508	2967	15,210	7,200	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	750	車號:3418-XD(禮 賓車)
	1	小客貨兩用 車	4	09510	2261	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	750	車號:2105-NZ(集 中調派)
	1	小客貨兩用 車	8	09606	5397	46,170	12,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	750	車號:9787-R6(禮 賓車)
		合計				273,911	111,140			695,688	788,083	347,368	12,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		191,647	111,940					318		570	304,475			
01 一般公共事務		191,647	111,940					318		570	304,475			
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 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備			土地 改良
							2,560			900	9,292		12,752	317,227
							2,560			900	9,292		12,752	317,227