

議會審定

機關編號

02-010

中華民國 114 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 114 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 7 頁   |
| 丙、附屬表                |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表    | 第 8 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 31 頁 |
| 3. 各項費用彙計表           | 第 32 頁至第 33 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表      | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 5. 資本支出分析表           | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 6. 人事費彙計表            | 第 36 頁至第 36 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表        | 第 37 頁至第 37 頁 |
| 8. 派員出國計畫預算總表        | 第 38 頁至第 38 頁 |
| 9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問 | 第 39 頁至第 40 頁 |
| 10. 公務車輛明細表          | 第 41 頁至第 42 頁 |
| 11. 中程資本支出計畫概況表      | 第 43 頁至第 43 頁 |
| 12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 44 頁至第 45 頁 |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 預算總說明

中華民國 114 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 4,969 萬 3 千元，決算數 5,011 萬 2 千元，超收數 41 萬 9 千元，達成率 100.84%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 3,922 萬 8 千元(含墊付案動支本府 111 年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 869 萬 6 千元及動支第二預備金 200 萬元)，決算數 3 億 3,230 萬 1 千元，賸餘數 692 萬 7 千元，執行率達 97.96%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

# 高雄市政府行政暨國際處

## 預算總說明

中華民國 114 年度

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 980 萬元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 745 萬 7 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 6,523 萬 5 千元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 1 億 7,687 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 1,819 萬 2 千元。

(二) 歲出預算數 3 億 8,353 萬 6 千元，含經常門 3 億 4,536 萬 4 千元，資本門 3,817 萬 2 千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政 2 億 2,267 萬 2 千元。
2. 國際與綜合事務 1 億 5,979 萬 7 千元。
3. 第一預備金 106 萬 7 千元。

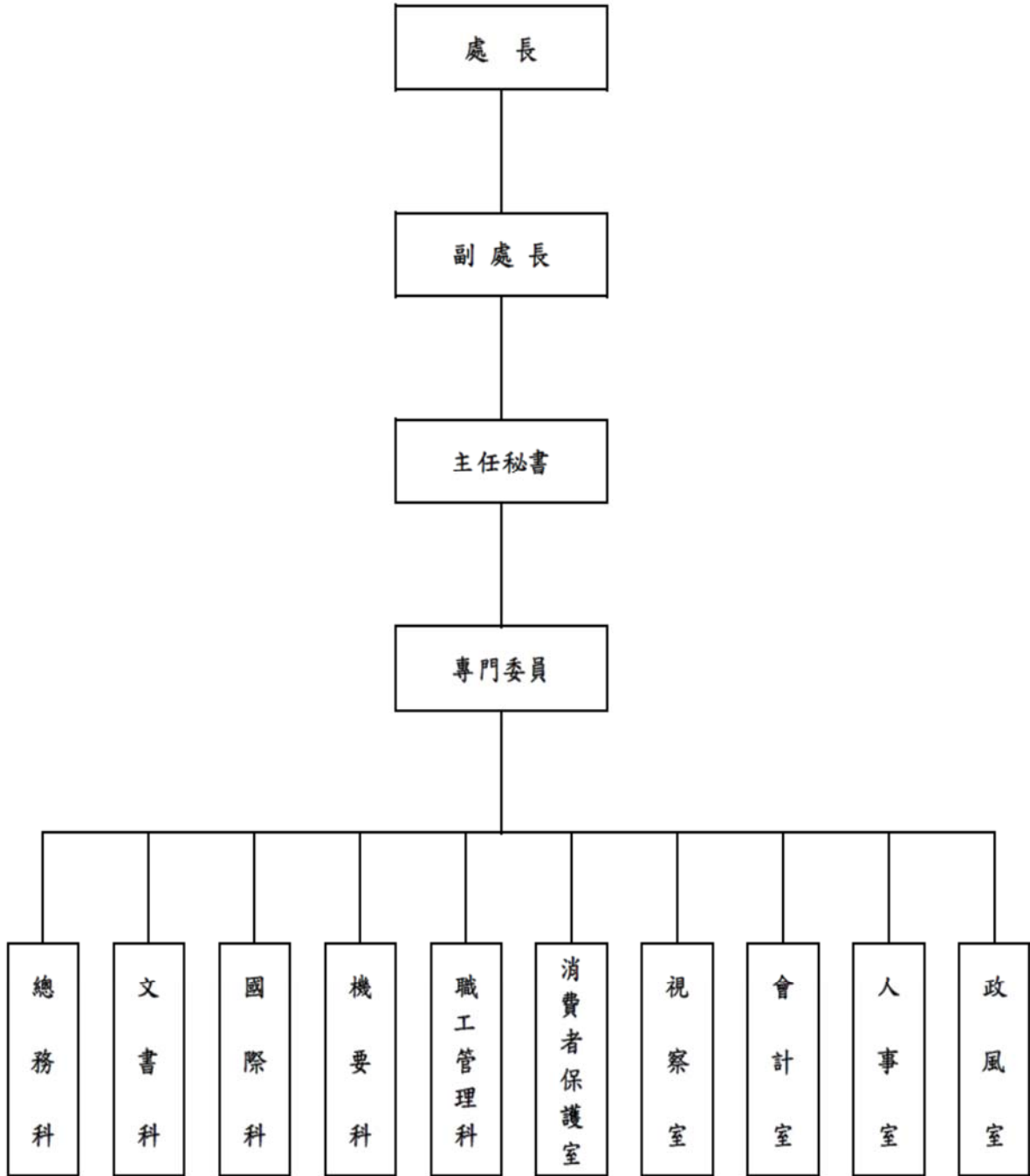
肆、其他必要之分析事項

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、以及為降低能耗汰換兩行政中心冰水主機及老舊高耗能中央空調系統附屬設備達，以提升建築能效，逐步達成近零碳建築目標等積極推動淨零相關工作。114 年度編列能源效率提升 1,535 萬 8 千元、淨零綠生活 127 萬 6 千元及交通運輸淨零 530 萬元，合計 2,193 萬 4 千元。

預算總說明

中華民國 114 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114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      | 17      | 0            |
| 駕駛   | 22     | 15      | 21      | -6           |
| 工友   | 22     | 5       | 5       | 0            |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明    |   |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                                |            |            |               |       | 名稱及編號   |
|     |     |    |    | 合 計                            | 18,192     | 9,800      | 50,112        | 8,392 |   |
|     |     |    |    | 經常門合計                          | 18,192     | 9,800      | 50,112        | 8,392 |   |
| 01  |     |    |    | 01000000000<br>稅課收入            | -          | -          | 40,000        | -     |   |
|     | 001 |    |    | 01020100000<br>高雄市政府行政暨<br>國際處 | -          | -          | 40,000        | -     |   |
|     |     | 01 |    | 01020101700<br>統籌分配稅           | -          | -          | 40,000        | -     |   |
|     |     |    | 01 | 01020101702<br>特別統籌            | -          | -          | 40,000        | -     |   |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入         | -          | -          | 62            | -     |   |
|     | 002 |    |    | 04020100000<br>高雄市政府行政暨<br>國際處 | -          | -          | 62            | -     |   |
|     |     | 01 |    | 04020100300<br>賠償收入            | -          | -          | 62            | -     |   |
|     |     |    | 01 | 04020100301<br>一般賠償收入          | -          | -          | 62            | -     |   |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入            | 377        | 333        | 610           | 44    |   |
|     | 002 |    |    | 05020100000<br>高雄市政府行政暨<br>國際處 | 377        | 333        | 610           | 44    |   |
|     |     | 01 |    | 05020100300<br>使用規費收入          | 377        | 333        | 610           | 44    |   |
|     |     |    | 01 | 05020100306<br>場地設施使用<br>費     | 377        | 333        | 610           | 44    | 1.借住公有宿舍使用費186千元。<br>2.使用四維、鳳山行政中心及首長職務宿舍之場地使用費191千元。 |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入            | 9,857      | 9,394      | 9,362         | 463   |   |
|     | 002 |    |    | 07020100000<br>高雄市政府行政暨<br>國際處 | 9,857      | 9,394      | 9,362         | 463   |   |
|     |     | 01 |    | 07020100100<br>財產孳息            | 9,737      | 9,274      | 9,157         | 463   |   |

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |                       |    |    | 本年度<br>預算數                 | 上年度<br>預算數              | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較              | 說明    |  |  |   |  |
|-----|-----------------------|----|----|----------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|-------|--|--|---|--|
| 款   | 項                     | 目  | 節  |                            |                         |            |                            |       | 名稱及編號  |  |   |  |
| 06  | 001                   | 01 | 01 | 07020100102<br>權利金         | 45                      | 45         | 29                         | -     | 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<br>租金收入        | 9,692                   | 9,229      | 9,128                      | 463   | 1.四維及鳳山行政中心出租房舍等租金收入5,262千元。<br>2.舊台北聯絡處辦公室出租收入4,109千元。<br>3.占用市有地之使用補償金收入47千元。<br>4.前金區後金段439、440地號土地出租收入274千元。 |  |   |  |
|     |                       |    | 02 | 07020100500<br>廢舊物資售價      | 120                     | 120        | 205                        | -     |  |  |   |  |
|     |                       |    | 01 | 07020100501<br>廢舊物資售價      | 120                     | 120        | 205                        | -     | 財產報廢變賣收入。  |  |   |  |
|     |                       |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入     | 7,885                   | -          | -                          | 7,885 |  |  |   |  |
|     |                       |    |    | 09020100000<br>高雄市政府行政暨國際處 | 7,885                   | -          | -                          | 7,885 |  |  |   |  |
|     |                       |    |    | 01                         | 09020100100<br>上級政府補助收入 | 7,885      | -                          | -     | 7,885  |  |   |  |
|     |                       |    |    | 01                         | 09020100102<br>計畫型補助收入  | 7,885      | -                          | -     | 7,885  | 1.經濟部能源署補助4,385千元。<br>2.農業部農糧署補助3,500千元。 |   |  |
|     |                       |    | 08 | 002                        | 01                      |            | 12000000000<br>其他收入        | 73    | 73   | 78                                       | - |  |
|     |                       |    |    |                            |                         |            | 12020100000<br>高雄市政府行政暨國際處 | 73    | 73   | 78                                       | - |  |
|     |                       |    |    |                            |                         |            | 12020100200<br>雜項收入        | 73    | 73   | 78                                       | - |  |
|     |                       |    |    |                            |                         | 01         | 12020100201<br>收回以前年度歲出    | -     | -  | 11                                       | - |  |
| 02  | 12020100210<br>其他雜項收入 | 73 |    |                            |                         | 73         | 67                         | -     | 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114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                    | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |   |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                               |            |            |               |        | 名稱及編號   |
| 02  |     |    |    | 0002000000<br>高雄市政府主管         | 383,536    | 365,235    | 332,301       | 18,301 |   |
|     | 001 |    |    | 0002010000<br>高雄市政府行政暨<br>國際處 | 383,536    | 365,235    | 332,301       | 18,301 |   |
|     |     | 01 |    | 32020100100<br>一般行政           | 222,672    | 214,036    | 217,488       | 8,636  |   |
|     |     |    | 01 | 32020100101<br>行政管理           | 222,672    | 214,036    | 217,488       | 8,636  | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.人員維持費191,873千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,400千元。<br>2.基本行政工作維持費30,799千元，較上年度增列臨時人員酬金、充電樁及其電力設備工程、汰換公務車等經費5,236千元。  |
|     |     | 02 |    | 32020103300<br>國際與綜合事務        | 159,797    | 150,132    | 114,813       | 9,665  |   |
|     |     |    | 01 | 32020103301<br>國際與綜合事務        | 159,797    | 150,132    | 114,813       | 9,665  | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.國際事務16,990千元，較上年度增列農業部補助2024臺日大港水果祭及城市外交及國際合作活動等經費6,590千元。<br>2.文書管理25,111千元，較上年度增列第三代公文整合系統建置案及汰換個人電腦等經費4,485千元。<br>3.事務管理113,352千元，較上年度減列兩行政中心消防設備汰換工程等經費1,410千元。<br>4.機要業務4,344千元，與上年度相同。 |
|     |     | 03 |    | 32020109800<br>第一預備金          | 1,067      | 1,067      | -             | -      |   |
|     |     |    | 01 | 32020109801<br>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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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<br>使用規費收入-場地設施使用費                                     | 承辦單位 | 總務科     | 預算金額    | 377千元                       |
|------------------------|---|------|---------|---------|-----------------------------|
| 歲入項目說明                 | 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。                      |      |         |         |                             |
|                        | 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。<br>2.依據高雄市政府首長職務宿舍場地使用管理規則規定。 |      |         |         |                             |
| 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                     |   |      |         | 377,000 |                             |
| 05020100306<br>場地設施使用費 | 年   | 1    | 186,000 | 186,000 | 1.借住公有宿舍使用費。                |
|                        | 年   | 1    | 191,000 | 191,000 | 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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

|                    |  |      |        |        |  |
|--------------------|--|------|--------|--------|--|
| 來源別子目及<br>細目與編號    | 07020100102<br>財產孳息-權利金  | 承辦單位 | 總務科    | 預算金額   | 45千元   |
| 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：1.依據高雄市市有財產管理自治條例第43條規定。<br>2.依據四維行政中心11樓露台設置太陽光電發電系統公開標租案租賃契約。 |      |        |        |  |
| 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<br>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。(自105年10月24日至115年9月23日) |

財產孳息—權利金

# 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114年度

單位：新臺幣元

|                     |   |                   |                 |           |   |
|---------------------|---|-------------------|-----------------|-----------|---|
| 財產孳息<br>—<br>租金收入   | 來源別子目及細目與編號<br>07020100103<br>財產孳息-租金收入   | 承辦單位<br>總務科及職工管理科 | 預算金額<br>9,692千元 |           |   |
| 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。<br/>2.舊台北聯絡處辦公室出租收入。<br/>3.慈濟宮占用市有地之使用補償金收入。<br/>4.前金區後金段440地號部分土地占用之使用補償金收入。<br/>5.前金區後金段439、440地號土地出租收入。<br/>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。<br/>2.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點規定。<br/>3.依據高雄市政府市有不動產租賃契約。<br/>4.依據高雄市政府四維暨鳳山行政中心地面停車場土地出租經營充電樁契約。</p> |                   |                 |           |   |
| 科目名稱及編號             | 單位  | 數量                | 單價              | 預算數       | 說明及收入依據   |
| 合計                  |   |                   |                 | 9,692,000 |   |
| 07020100103<br>租金收入 | 年   | 1                 | 5,262,000       | 5,262,000 | 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、電信公司及充電樁業者等租金收入。 |
|                     | 年   | 1                 | 4,109,000       | 4,109,000 | 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。                          |

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114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<br>細目與編號 | 07020100501<br>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<br>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114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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入  | 承辦單位 | 總務科及國際科   | 預算金額      | 7,885千元  |
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容： 1.經濟部能源署113年補助辦理113年第2次節能績效保證專案示範推廣計畫。<br>2.農業部農糧署113年補助辦理2024臺日大港水果祭計畫。 |      |           |           |  |
|                        | 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定。   |      |           |           |  |
| 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                     |  |      |           | 7,885,000 |  |
| 09020100102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1    | 4,385,000 | 4,385,000 | 經濟部能源署113年4月10日能節字第11304003070號函核定補助辦理113年第2次節能績效保證專案示範推廣計畫(補辦預算)。 |
|                        | 年  | 1    | 3,500,000 | 3,500,000 | 農業部農糧署113年7月5日農糧果字第1131121558號函核定補助辦理2024臺日大港水果祭計畫(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114年度

單位：新臺幣元

|             |                       |   |      |        |        |                               |             |
|-------------|-----------------------|---|------|--------|--------|-------------------------------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及<br>細目與編號       | 12020100210<br>雜項收入-其他雜項收入  | 承辦單位 | 總務科    | 預算金額   | 73千元                          | 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。<br/>2.其他零星雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。<br/>2.依據太陽光電發電系統電能購售契約。</p> |      |        |        |                               |             |
|             | 科目名稱及編號               | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據                       |             |
|             | 合計                    |   |      |        | 73,000 |                               |             |
|             | 12020100210<br>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<br>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114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<br>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        | 222,672千元      | 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。<br/>                 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。<br/>                 3.辦理研考及監委巡察事項。<br/>                 4.綜理市政業務，督導各單位，處理施政重要業務。<br/>                 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。<br/>                 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。<br/>                 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。<br/>                 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。<br/>                 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。<br/>                 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。<br/>                 6.落實職工人力績效，妥善車輛保養及調派，並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。<br/>                 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  |                          |        |                                  | 222,672,000 | 市款222,672,000元 |           |
|           | 01行政業務  |                          |        |                                  | 190,922,000 | 市款190,922,000元 |           |
|           | 1000 人事費  |                          |        |                                  | 189,728,000 | 市款189,728,000元 |           |
|           | 1010 政務人員待遇   |                          |        |                                  | 10,526,000  |                |           |
|           |   | 年                        | 1      | 10,526,000                       | 10,526,000  | 詳人事費彙計表。       |           |
|           | 1015 法定編制人員待遇   |                          |        |                                  | 100,541,000 |                |           |
|           |   | 年                        | 1      | 100,541,000                      | 100,541,000 | 詳人事費彙計表。       |           |
|           | 1020 約聘僱人員待遇  |                          |        |                                  | 8,905,000   |                |           |
|           |   | 年                        | 1      | 8,905,000                        | 8,905,000   | 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   |                          |        |                                  | 32,019,000  |                |           |
|           |   | 年                        | 1      | 14,856,000                       | 14,856,000  | 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      | 15,701,000                       | 15,701,000  | 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114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  | 1,112,000 | 1,112,000 | 約聘僱人員年終獎金。                          |
|               |    |    |           | 2,770,000 |                                     |
| 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  | 2,322,000 | 2,322,000 | 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  | 540,000   | 540,000   | 約聘僱人員勞工退休金。                         |
|               |    |    |           | 540,000   |                                     |
| 1055 保險       | 年  | 1  | 6,840,000 | 6,840,000 | 職員暨職工健保費。                           |
|               | 年  | 1  | 436,000   | 436,000   | 約聘僱人員健保費。                           |
| 2000 業務費      | 年  | 1  | 3,348,000 | 3,348,000 | 職員公保費。                              |
|               | 年  | 1  | 1,496,000 | 1,496,000 | 職工勞保費。                              |
| 2009 通訊費      | 年  | 1  | 675,000   | 675,000   | 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114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        |    |    |        | 1,259,000 | 市款1,259,000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等。        |
| 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114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  |     |         | 408,000 | 市款408,000元               |                 |
|               | 4085 獎勵及慰問 |     |         | 408,000 |                          |                 |
|               |            | 人x年 | 68 x 1  | 6,000   | 408,000                  | 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  | 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114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、獎勵等費用。 |
| 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114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<br>07消費者保護<br>1000 人事費<br>1040 加班費<br>2000 業務費<br>2009 通訊費<br>2027 保險費<br>2036 按日按件計資酬金<br>2054 一般事務費<br>08職工管理<br>1000 人事費 | 年  | 1      | 3,600   | 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。                           |            |
|   |    |        |         |                 | 479,000  | 市款479,000元 |
|   |    |        |         |                 | 4,000  | 市款4,000元   |
|   |    |        |         |                 | 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。                                |            |
|   |    |        |         |                 | 475,000  | 市款475,000元 |
|   |    |        |         |                 | 42,000   |            |
|   | 月  | 12     | 3,500   | 42,000          | 郵資及電話費。  |            |
|   |    |        |         |                 | 2,000  |            |
|   | 年  | 1      | 2,000   | 2,000           | 消費者服務中心志工意外險保險費。                                     |            |
|   |    |        |         |                 | 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。                                       |            |
|   |    |        |         |                 | 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。<br>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。       |  |            |
|   |    |        |         | 22,751,000      | 市款22,751,000元  |            |
|   |    |        |         | 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114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  | 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      |     |        |           | 14,649,000 | 市款14,649,000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      | 177,361   | 177,361    | 車輛牌照稅及燃料費，詳公務車輛明細表。                     |
|            |               | 年   | 1      | 2,700     | 2,700      | 車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。                         |
|            | 2027 保險費      | 年   | 1      | 288,262   | 288,262    | 保險費，詳公務車輛明細表。                           |
|            | 2033 約用人員酬金   | 人x年 | 24 x 1 | 462,771.8 | 11,106,523 | 業務助理、身心障礙者及臨時人員合計24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      | 702,577   | 702,577    | 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。                 |

# 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114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       | 517,000   | 517,000      | 台北聯絡處駕駛勞務委外等費用。             |
|            | 2066 車輛及辦公器具養護費 |         |           | 306,991      |                             |
|            | 年               | 1       | 306,991   | 306,991      | 車輛養護費，詳公務車輛明細表。             |
|            | 2084 短程車資       |         |           | 419,000      |                             |
|            | 式               | 1       | 419,000   | 419,000      | 特約車輛及禮賓車租車費用。               |
|            | 3000 設備及投資      |         |           | 6,210,000    | 市款6,210,000元                |
|            | 3020 機械設備費      |         |           | 1,500,000    |                             |
|            | 式               | 1       | 1,500,000 | 1,500,000    | 兩行政中心建置充電樁電力設備工程及設置8座慢充充電樁。 |
|            | 3025 運輸設備費      |         |           | 4,710,000    |                             |
|            | 輛               | 2       | 1,900,000 | 3,800,000    | 購置電動小客車(含電池)汰換。             |
| 輛          | 1               | 910,000 | 910,000   | 購置公務小客車(汰換)。 |                             |

# 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務 — 國際與綜合事務

國際與綜合事務 — 國際與綜合事務

|                       |  |             |                 |             |           |
|-----------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| <b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b> | 32020103301<br>國際與綜合事務-國際與綜合事務   | <b>承辦單位</b> | 國際科、總務科、文書科、機要科 | <b>預算金額</b> | 159,797千元 |
| <b>歲出計畫說明</b>         | <p><b>一、計畫內容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3.四維及鳳山行政中心、公有宿舍等本處經管場域設備維護管理。</li> <li>4.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。</li> <li>5.辦理各項文書收發、檔案管理、資訊業務及市政會議幕僚作業。</li> <li>6.處理各項機要業務暨為民服務工作。</li> </ol> <p><b>二、預期成果：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.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。</li> <li>2.確實執行四維及鳳山行政中心環境衛生、安全維護及節能減碳，以確保良好辦公環境。</li> <li>3.提高工作效率，支援業務單位事務工作，促進市政建設。</li> <li>4.落實文書、檔案及議事作業資訊化，提昇淨零減碳成果。</li> <li>5.積極回應民意需求，提昇為民服務品質。</li> </ol> |             |                 |             |           |

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數         | 說 明                           |
|---------------|----|----|--------|-------------|-------------------------------|
| 合計            |    |    |        | 159,797,000 | 市款151,912,000元，收支併列7,885,000元 |
| 01 國際事務       |    |    |        | 16,990,000  | 市款13,490,000元，收支併列3,500,000元  |
| 1000 人事費      |    |    |        | 70,000      | 市款70,000元                     |
| 1040 加班費      |    |    |        | 70,000      |                               |
|               | 年  | 1  | 70,000 | 70,000      | 業務、接待訪賓等延長工時加班費。              |
| 2000 業務費      |    |    |        | 16,650,000  | 市款13,150,000元，收支併列3,500,000元  |
| 2009 通訊費      |    |    |        | 90,000      |                               |
|               | 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 |    |    |        | 45,000      |                               |
|               | 年  | 1  | 45,000 | 45,000      | 外文等翻譯、口譯及審查費等。                |
| 2042 國際組織會費   |    |    |        | 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

國際與綜合事務——國際與綜合事務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數         | 說明   |
|------------|----|----|-----------|-------------|--|
| 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 300,000   | 300,000     | Citynet國際組織年費。   |
|            |    |    |           | 14,295,000  |  |
|            | 年  | 1  | 249,000   | 249,000     | 文具用品、印刷輸出品及庶務雜支等費用。  |
|            | 年  | 1  | 3,357,000 | 3,357,000   | 接待外賓及國際交流與行銷所需費用：<br>1.落地接待、宴請等。<br>2.採購紀念品、禮品等。   |
|            | 年  | 1  | 7,189,000 | 7,189,000   | 辦理城市外交及國際合作活動等相關費用：<br>1.推動城市外交及與國際城市合作等相關活動。<br>2.辦理國際人士深入高雄之座談、參訪、體驗等。<br>3.推動國際青年學生對高雄之認識等相關計畫。<br>4.與駐台機構合作相關國際交流計畫與城市行銷活動。<br>5.配合外交部合作接待國賓、國際政要等人士赴本市考察、參與活動等。 |
| 2072 國內旅費  | 年  | 1  | 3,500,000 | 3,500,000   | 農業部農糧署補助辦理2024臺日大港水果祭計畫經費(補辦預算)。   |
|            |    |    |           | 20,000      |  |
| 2078 國外旅費  | 年  | 1  | 20,000    | 20,000      | 國內出差旅費。  |
|            |    |    |           | 1,900,000   |  |
| 4000 獎補助費  | 年  | 1  | 1,900,000 | 1,900,000   | 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。   |
|            |    |    |           | 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。  |
| 02事務管理     |    |    |           | 113,352,000 | 市款108,967,000元，收支併列4,385,000元  |
| 1000 人事費   |    |    |           | 42,000      | 市款42,000元  |
| 1040 加班費   |    |    |           | 42,000      |  |
|            | 年  | 1  | 42,000    | 42,000      | 業務需要延長工時加班費。   |

# 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

國際與綜合事務——國際與綜合事務

| 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    |    |    |            | 96,123,000 | 市款96,123,000元                            |
| 2006 水電費    |    |    |            | 48,196,000 |  |
|             | 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    |    |    |            | 6,394,000  |  |
|             | 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  |  |
|             | 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。                     |
| 2024 稅捐及規費  |    |    |            | 550,000    |  |
|             | 年  | 1  | 214,000    | 214,000    | 四維及鳳山行政中心出租餐廳場域之房屋稅及地價稅。                 |
|             | 年  | 1  | 336,000    | 336,000    | 出租房地之地價稅及房屋稅。                            |
| 2027 保險費    |    |    |            | 167,000    |  |
|             | 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     |    |    |            | 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                            |

# 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

國際與綜合事務——國際與綜合事務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量        | 單價         | 預算數                     | 說 明   |
|------------|----|-----------|------------|-------------------------|---|
| 2054 一般事務費 | 年  | 1         | 50,000     | 50,000                  | 費。<br>職務宿舍等雜項購置。                              |
|            |    |           |            | 22,399,000              |   |
|            | 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。                              |
|            | 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         | 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。 |   |

# 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務 — 國際與綜合事務

國際與綜合事務 — 國際與綜合事務

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數       | 說 明                               |
|-----------------|----|----|------------|-----------|-----------------------------------|
| 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 182,000    | 182,000   | 辦公用影印紙及訂閱期刊、圖書等。                  |
|                 | 年  | 1  | 453,000    | 453,000   | 職務宿舍清潔人員勞務委外等費用。                  |
|                 | 年  | 1  | 738,000    | 738,000   | 職務宿舍等修繕費。                         |
|                 | 年  | 1  | 3,992,000  | 3,992,000 | 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    | 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。                 |
|                 | 式  | 1  | 116,000    | 116,000   | 本處經管台北市中正區南海路                     |

# 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

國際與綜合事務——國際與綜合事務

| 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  | 50,000    | 50,000     | 房屋(仰德大樓)電梯汰換分攤經費，屬5年計畫，計畫期間自113年至117年止，本案總經費572千元，採分年編列預算辦理。截至113年度已編列1千元，本年度編列116千元，不足款爾後年度續編列。  |
| 3000 設備及投資 |    |    |           | 17,187,000 | 因公出差旅費。   |
| 3020 機械設備費 | 式  | 1  | 3,696,000 | 15,358,000 | 市款12,802,000元，收支併列4,385,000元  |
|            | 式  | 1  | 8,098,000 | 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。  |
|            | 式  | 1  | 3,564,000 | 8,098,000  | 經濟部能源署補助辦理113年第2次節能績效保證專案示範推廣補助計畫，汰換鳳山行政中心冰水主機，屬三年計畫，計畫期間自113年至115年止，本案總經費14,809千元(中央補助4,385千元，配合款10,424千元)，採分年編列預算辦理。截至113年度已編列3,000千元，本年度編列8,098千元(中央補助4,385千元，配合款3,713千元，補辦預算)，不足款爾後年度續編列。 |
| 3035 雜項設備費 | 年  | 1  | 1,829,000 | 3,564,000  | 四維行政中心冰水主機汰換，屬五年計畫，計畫期間自114年至118年止，本案總經費22,820千元，採分年編列預算辦理，本年度編列3,564千元，不足款爾後年度續編列。   |
| 03文書管理     |    |    |           | 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。  |
| 1000 人事費   |    |    |           | 25,111,000 | 市款25,111,000元   |
| 1040 加班費   | 年  | 1  | 35,000    | 35,000     | 市款35,000元   |
|            |    |    |           | 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  |

# 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務—國際與綜合事務

國際與綜合事務—國際與綜合事務

| 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      |    |    |           | 10,301,000 | 延長工時加班費。<br>市款10,301,000元                   |
| 2006 水電費      | 月  | 12 | 1,000     | 166,020    |   |
|               | 月  | 12 | 12,835    | 154,020    | 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   | 9,026,600  | 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全管理系統輔導等服務費。                   |
|               | 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  | 12 | 33,800    | 405,600    | 全國共用公文電子交換收發API模組維護費。                       |
|               | 年  | 1  | 156,000   | 156,000    | 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。                                    |
|               | 年  | 1  | 1,220,000 | 1,220,000  | 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。        |
|               | 年  | 1  | 238,100   | 238,100    | 防毒軟體授權使用費(含病毒碼更新)。                          |
|               | 年  | 1  | 1,122,000 | 1,122,000  | 市府二代公文系統學校版之伺服器、磁碟陣列儲存設備、網路交換器、資料庫軟體等項目維護費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年  | 1  | 14,000    | 14,000     | 各項招標案出席評審費。                                 |
| 2051 物品       |    |    |           | 21,500     |   |

# 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

國際與綜合事務——國際與綜合事務

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明  |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 2054 一般事務費    | 年  | 1  | 21,500     | 21,500     | 檔案管理、檔案移交等雜項用品及搬運費。  |
|               |    |    |            | 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    | 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。  |
| 2072 國內旅費     | 年  | 1  | 22,200     | 22,200     | 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評業務。  |
|               | 年  | 1  | 42,000     | 42,000     | 因公出差旅費。  |
| 3000 設備及投資    |    |    |            | 14,775,000 | 市款14,775,000元  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |            | 14,775,000 |  |
|               | 部  | 25 | 28,000     | 700,000    | 個人電腦。  |
|               | 部  | 2  | 30,000     | 60,000     | 筆記型電腦  |
|               | 部  | 1  | 15,000     | 15,000     | 網路交換器。   |
|               | 式  | 1  | 14,000,000 | 14,000,000 | 市府第三代公文整合系統建置計畫，屬五年計畫，計畫期間自113年至117年止，本案總經費40,000千元，採分年編列預算辦理。截至113年度已編列10,000千元，114年度編列14,000千元，不足款爾後年度續編列。 |
| 04機要業務        |    |    |            | 4,344,000  | 市款4,344,000元   |
| 1000 人事費      |    |    |            | 84,000     | 市款84,000元  |
| 1040 加班費      |    |    |            | 84,000     |  |
|               | 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。  |

# 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114年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

國際與綜合事務——國際與綜合事務

| 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      |    |    |           | 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。               |
|               | 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   | 首長及隨同人員等出差旅費。               |



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114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<br>名稱與編號 | 32020109801<br>第一預備金-第一預備金 | 承辦<br>單位 | 各科室 | 預算<br>金額 | 1,067千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|---------|

|        |  |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 依據預算法第22條第1項第1款規定編列，並依同法第64條之規定辦理動支。 |
|        | 二、預期成果： 依有關法令辦理。                             |

| 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114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 32020100101<br>行政管理 | 32020103301<br>國際與綜合事務 | 32020109801<br>第一預備金 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                        |                      |         |  |  |
| 合 計                 | 222,672             | 159,797                | 1,067                | 383,536 |  |  |
| 100000人事費           | 191,873             | 231                    |                      | 192,104 |  |  |
| 101000政務人員待遇        | 10,526              |                        |                      | 10,526  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 100,541             |                        |                      | 100,541 |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 8,905               |                        |                      | 8,905   |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 16,418              |                        |                      | 16,418  |  |  |
| 103000獎金            | 32,019              |                        |                      | 32,019  |  |  |
| 103500其他給與          | 2,770               |                        |                      | 2,770   |  |  |
| 104000加班費           | 7,359               | 231                    |                      | 7,590   |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 540                 |                        |                      | 540     |  |  |
| 105500保險            | 12,795              |                        |                      | 12,795  |  |  |
| 200000業務費           | 24,181              | 127,334                |                      | 151,515 |  |  |
| 200300教育訓練費         | 10                  |                        |                      | 10      |  |  |
| 200600水電費           |                     | 48,362                 |                      | 48,362  |  |  |
| 200900通訊費           | 142                 | 7,438                  |                      | 7,580   |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 9,027                  |                      | 9,027   |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 1,455                  |                      | 1,455   |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 180                 | 550                    |                      | 730     |  |  |
| 202700保險費           | 290                 | 167                    |                      | 457     |  |  |
| 203300約用人員酬金        | 11,257              |                        |                      | 11,257  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 365                 | 584                    |                      | 949     |  |  |
| 204200國際組織會費        |                     | 300                    |                      | 300     |  |  |
| 205100物品            | 923                 | 478                    |                      | 1,401   |  |  |
| 205400一般事務費         | 3,376               | 39,991                 |                      | 43,367  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 4,786                  |                      | 4,786   |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 307                 |                        |                      | 307     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 11,770                 |                      | 11,770  |  |  |
| 207200國內旅費          | 900                 | 527                    |                      | 1,427   |  |  |
| 207800國外旅費          |                     | 1,900                  |                      | 1,900   |  |  |
| 208400短程車資          | 419                 |                        |                      | 419     |  |  |
| 209300特別費           | 6,012               |                        |                      | 6,012   |  |  |

高雄市政府行政暨國際處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 32020100101<br>行政管理 | 32020103301<br>國際與綜合事務 | 32020109801<br>第一預備金 | 合 計    |  |  |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--|--|
| 300000設備及投資                      | 6,210               | 31,962                 |                      | 38,172 |  |  |
| 302000機械設備費                      | 1,500               | 15,358                 |                      | 16,858 |  |  |
| 302500運輸設備費                      | 4,710               |                        |                      | 4,710  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費                   |                     | 14,775                 |                      | 14,775 |  |  |
| 303500雜項設備費                      |                     | 1,829                  |                      | 1,829  |  |  |
| 400000獎補助費                       | 408                 | 270                    |                      | 678    |  |  |
| 403500對外之捐助                      |                     | 270                    |                      | 270    |  |  |
| 408500獎勵及慰問                      | 408                 |                        |                      | 408    |  |  |
| 600000預備金                        |                     |                        | 1,067                | 1,067  |  |  |
| 600500第一預備金                      |                     |                        | 1,067                | 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114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                     | 383,536 | 192,104 | 151,515 | 678  |     | 1,067 | 345,364 |      |     | 38,172 |      |     | 38,172 |
| 32020100000<br>行政支出    | 383,536 | 192,104 | 151,515 | 678  |     | 1,067 | 345,364 |      |     | 38,172 |      |     | 38,172 |
| 32020100100<br>一般行政    | 222,672 | 191,873 | 24,181  | 408  |     |       | 216,462 |      |     | 6,210  |      |     | 6,210  |
| 32020100101<br>行政管理    | 222,672 | 191,873 | 24,181  | 408  |     |       | 216,462 |      |     | 6,210  |      |     | 6,210  |
| 32020103300<br>國際與綜合事務 | 159,797 | 231     | 127,334 | 270  |     |       | 127,835 |      |     | 31,962 |      |     | 31,962 |
| 32020103301<br>國際與綜合事務 | 159,797 | 231     | 127,334 | 270  |     |       | 127,835 |      |     | 31,962 |      |     | 31,962 |
| 32020109800<br>第一預備金   | 1,067   |         |         |      |     | 1,067 | 1,067   |      |     |        |      |     |        |
| 32020109801<br>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114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                     | 38,172 |       |         |         | 16,858 | 4,710 | 14,775 | 1,829 |    |        |    |
| 32020100100<br>一般行政    | 6,210  |       |         |         | 1,500  | 4,710 |        |       |    |        |    |
| 32020100101<br>行政管理    | 6,210  |       |         |         | 1,500  | 4,710 |        |       |    |        |    |
| 32020103300<br>國際與綜合事務 | 31,962 |       |         |         | 15,358 |       | 14,775 | 1,829 |    |        |    |
| 32020103301<br>國際與綜合事務 | 31,962 |       |         |         | 15,358 |       | 14,775 | 1,829 |    |        |    |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 人事費彙計表

中華民國114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    | 176  |        | 10,526,000 | 100,541,000 | 8,905,000 | 16,418,000 | 32,019,000 | 2,770,000 | 7,590,000 |        | 540,000 | 12,795,000 | 192,104,000 | 加班費2,376千元，職工獎勵350千元。 |
| 正式員額  | 123  |        | 10,526,000 | 100,541,000 |           |            | 26,803,000 | 1,896,000 | 4,455,000 |        |         | 9,251,000  | 153,472,000 |                       |
| 職員    | 123  |        | 10,526,000 | 100,541,000 |           |            | 26,803,000 | 1,896,000 | 4,455,000 |        |         | 9,251,000  | 153,472,000 |                       |
| 約聘僱人員 | 16   |        |            |             | 8,905,000 |            | 1,112,000  | 448,000   |           |        | 540,000 | 1,111,000  | 12,116,000  |                       |
| 技工    | 17   |        |            |             |           | 7,804,000  | 1,612,000  | 176,000   | 322,000   |        |         | 1,044,000  | 10,958,000  |                       |
| 駕駛    | 15   |        |            |             |           | 6,602,000  | 1,554,000  | 170,000   | 312,000   |        |         | 1,037,000  | 9,675,000   |                       |
| 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114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明  |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |            |  |
|     |     |    |    |               |               | 12,116,000 | 合計   |
| 02  |     |    |    |               |               | 12,116,000 | 0002000000<br>高雄市政府主管                                    |
|     | 001 |    |    |               |               | 12,116,000 | 00020100000<br>高雄市政府行政暨國際處                               |
|     |     | 01 |    |               |               | 12,116,000 | 32020100100<br>一般行政                                      |
|     |     |    | 01 |               |               | 12,116,000 | 32020100101<br>行政管理                                      |
|     |     |    |    | 8x12          |               | 7,353,000  | 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          | 4,763,000  | 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114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       | 12人x16天 | 1,900  | 3       | 14人x18天 | 1,810  |
| 訪問 |         |         |        |         |         |        |
| 開會 |         |         |        |         |         |        |
| 進修 |         |         |        |         |         |        |
| 研究 |         |         |        |         |         |        |
| 實習 |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
| 合計 | 3       | 12人x16天 | 1,900  | 3       | 14人x18天 | 1,810  |



# 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114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                        |       |   |  |                 |      |      |      |     |     |     |                 |               |  |
| 出訪歐洲地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市    | 歐洲地區  | 歐洲科索沃普里斯提納市、斯洛伐克布拉提斯拉瓦省、德國礦山縣或其他歐洲友我城市等 | 拜訪姊妹市及友好夥伴城市或周邊城市市政府、參與慶典活動，並搭配當年度市政發展重點考察各項市政建設，交流本市產業發展，尋求國際合作與經驗交流，俾提升本市出訪效益及國際能見度。 | 1140101-1141231 | 6    | 4    | 600  | 200 | 20  | 820 | 國際與綜合事務-國際與綜合事務 | 無             |  |
| 出訪北美地區姊妹市等及參訪周邊城市           | 北美地區  | 美國波特蘭市、聖安東尼市、西雅圖市等                      | 拜訪姊妹市或周邊城市市政府、參與姊妹市之慶典活動，如波特蘭玫瑰節，促進實質交流，開創未來合作之可能。                                     | 1140101-1141231 | 6    | 4    | 530  | 250 | 20  | 800 | 國際與綜合事務-國際與綜合事務 | 有             | 2022年出訪計畫因疫情取消、2023辦理波特蘭玫瑰節參訪案、2024辦理波特蘭玫瑰節參訪案。  |
| 出訪日本及亞太地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市 | 亞太地區  | 日本熊本縣、熊本市、八王子市、佐渡市、韓國釜山市、大田市、           | 為拓展本市與日本及亞太地區城市之友好關係，藉由出席城市之重要活動或慶典，如八王子祭，並拜訪  | 1140101-1141231 | 4    | 4    | 110  | 150 | 20  | 280 | 國際與綜合事務-國際與綜合事務 | 有             | 2022年辦理「市府率團赴日本東京農漁、海洋及觀光業考察案」、赴東京都參與八王子市「2023八王子祭」暨市政考察、2024年辦理赴日本九州地區參訪招商暨參加2024熊本產業復興博覽會。 |

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114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 |
|      |       | 大邱市、水原市等、簽署合作備忘錄之城市等 | 周邊城市宣傳高雄城市特色及文化,建立雙方實質合作。 |        |      |      |      |     |     |    |        |               |          |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 公務車輛明細表

中華民國114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<br>行政管理 |              | 現有車輛    |            |       |              |         |           |         |       |      |        |        |        |   |                                      |
|              |              | 1       | 公務車        | 4     | 10210        | 2494    | 15,210    | 7,200   | 1,668 | 31.5 | 52,542 | 49,000 | 2,483  | 750                                     | 車號: AFZ-5099<br>(集中調派)               |
|              |              | 1       | 公務車        | 6     | 10309        | 3456    | 28,220    | 8,640   | 2,940 | 31.5 | 92,610 | 49,000 | 52,000 | 750                                     | 車號: AMT-1073(市長座車)                   |
|              |              | 1       | 小客車        | 6     | 09905        | 2198    | 4,679     | 2,575   | 1,225 | 31.5 | 38,588 | 20,417 | 17,500 | 450                                     | 車號:7810-ZC(副市長座車)                    |
|              |              | 1       | 小客車        | 4     | 10112        | 1798    | 7,120     | 4,800   | 1,140 | 31.5 | 35,910 | 49,000 | 2,483  | 750                                     | 車號:4971-K6(副處長座車,油電混合車)              |
|              |              | 1       | 小客車        | 4     | 11004        | 1798    | 7,120     | 4,800   | 2,940 | 31.5 | 92,610 | 24,000 | 36,000 |   | 車號:BJQ-2775<br>(副秘書長座車)              |
|              |              | 1       | 小客車        | 4     | 11006        | 1798    | 7,120     | 4,800   | 1,140 | 31.5 | 35,910 | 24,000 | 2,483  |   | 車號:BGH-1769<br>(油電混合車)               |
|              |              | 1       | 小客車        | 4     | 11102        | 2000    | 11,230    | 6,180   | 2,940 | 31.5 | 92,610 | 24,000 | 40,000 |   | 車號:BJN-8273<br>(秘書長座車)               |
|              |              | 1       | 小客車        | 4     | 11201        | 1798    | 7,120     | 4,800   | 2,280 | 31.5 | 71,820 | 8,300  | 2,483  |   | 車號:BST-3115<br>(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 | 31.5 | 52,542 | 24,000 | 2,915  |   | 車號:BKT-8373<br>(集中調派)                |
|              |              | 1       | 小客貨兩用車     | 4     | 11201        | 2359    | 11,230    | 6,180   | 1,668 | 31.5 | 52,542 | 8,300  | 2,915  |   | 車號:BQY-9370<br>(集中調派)                |
|              | 一般行政<br>行政管理 | 1       | 電動汽車       | 4     | 11304        | 2000    |           |         |       |      |        | 8,300  | 42,000 |   | 車號:EBA-5905<br>(副市長座車)               |
|              |              | 本年度新增車輛 |            |       |              |         |           |         |       |      |        |        |        |   |                                      |
|              |              | 1       | 小客車        | 4     | 11402        | 1800    | 6,527     | 4,400   | 2,695 | 31.5 | 84,893 | 7,608  | 33,000 |   | 汰換:4189-GN(副秘書長座車,油電混合車)(預計114年2月購置) |
|              | 1            | 電動汽車    | 4          | 11406 | 1800         |         |           |         |       |      | 5,533  | 24,000 |        | 汰換: 4803-ML<br>(副秘書長座車)<br>(預計114年5月購置) |                                      |

高雄市政府行政暨國際處

公務車輛明細表

中華民國114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          | 11406 | 2000         |         |           |         |       |         | 5,533   | 28,000  |       | 汰換:ADE-5692(副市長座車)(預計114年5月購置) |
|             |     | 合計   |            |       |              | 116,806 | 60,555    |         |       | 702,577 | 306,991 | 288,262 | 2,700 |                                |

高雄市政府行政暨國際處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020103301<br>國際與綜合事務-國際與綜合事務 | 經費需求總數 | 22,820千元 | 計畫期間    | 自114.01.01起至118.12.31止 |   |
|----------------|--------------------------------|--------|----------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容           | 四維行政中心冰水主機汰換。                  | 預期成果   | 如期完成。    | 計畫類別    | 儀器或機械購置計畫              |   |
| 工作項目           | 年度                             | 概算數    | 占總需求(%)  | 已過期間執行數 |                        | 說明  |
|                |                                |        |          | 實支數     | 保留數                    |   |
| 四維行政中心冰水主機汰換   | 114                            | 3,564  | 15.62    |         |                        | 四維行政中心冰水主機汰換，總經費22,820千元，期程114年至118年，分5年編列，本年度為第1年。 |
| 四維行政中心冰水主機汰換   | 115                            | 8,564  | 37.53    |         |                        | 四維行政中心冰水主機汰換，分5年編列，本年度為第2年。                         |
| 四維行政中心冰水主機汰換   | 116                            | 3,564  | 15.62    |         |                        | 四維行政中心冰水主機汰換，分5年編列，本年度為第3年。                         |
| 四維行政中心冰水主機汰換   | 117                            | 3,564  | 15.62    |         |                        | 四維行政中心冰水主機汰換，分5年編列，本年度為第4年。                         |
| 四維行政中心冰水主機汰換   | 118                            | 3,564  | 15.62    |         |                        | 四維行政中心冰水主機汰換，分5年編列，本年度為第5年。                         |

高雄市政府行  
歲出按職能及經

中華民國114

| 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<br>品及<br>勞務<br>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<br>家庭<br>利及<br>機構<br>間 | 對政府 |        | 對國外   | 對營業基金   | 對非<br>營業<br>特種<br>基金 | 對民間企業 |  |
| 總計            |       | 204,310 | 140,076              |      |        |      |                           | 408 |        | 570   | 345,364 |                      |       |  |
| 01 一般公共事務     |       | 204,310 | 140,076              |      |        |      |                           | 408 |        | 570   | 345,364 |                      |       |  |
| 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   |         |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 4,710 | 14,000 | 19,462 |         | 38,172 | 383,536 |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 4,710 | 14,000 | 19,462 |         | 38,172 | 383,536 |    |