

機關編號
02-010

中華民國 108 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 108 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第43頁
5. 資本支出分析表	第44頁至第44頁
6. 人事費彙計表	第45頁至第45頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第46頁至第46頁
8. 派員出國計畫預算總表	第47頁至第47頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第48頁至第49頁
10. 公務車輛明細表	第50頁至第51頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國 108 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 1,254 萬 2 千元，決算數 1,405 萬元，超收數 150 萬 8 千元，達成率 112.02%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 2,657 萬 5 千元，決算數 3 億 998 萬 8 千元，賸餘數 1,658 萬 7 千元，執行率達 94.92%。

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 831 萬 8 千元，截至 107 年 6 月底止實收累計數 517 萬

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國 108 年度

8 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 3 億 3,043 萬 3 千元，截至 107 年 6 月底止實支累計數 1 億 6,788 萬 9 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 4,793 萬 1 千元。

(二) 歲出預算數 3 億 4,145 萬元，含經常門 3 億 391 萬元，資本門 3,754 萬元，依業務計畫列示如下：

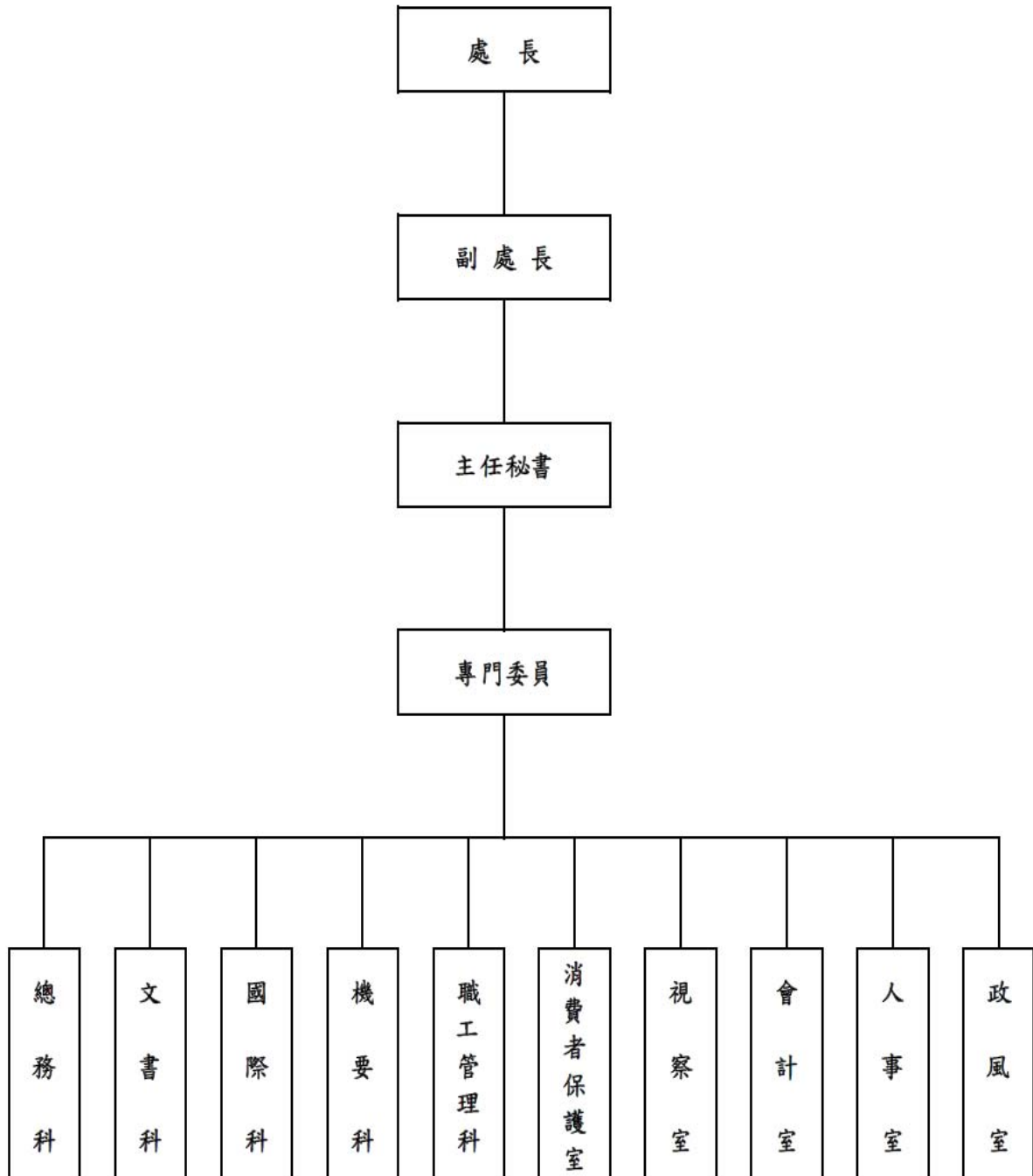
1. 一般行政 2 億 454 萬 6 千元。
2. 事務管理 1 億 1,367 萬 1 千元。
3. 文書業務 837 萬 8 千元。
4. 國際事務 939 萬 5 千元。
5. 機要業務 436 萬元。
6. 預備金 110 萬元。

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國 108 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108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	28	28	0
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108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	47,931	8,318	14,050	39,613	
				經常門合計	47,931	8,318	9,050	39,613	
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		01020100900 統籌分配稅	30,666	-	-	30,666	
			01	01020100902 特別統籌	30,666	-	-	30,666	行政院協助本府及所轄山地原住民區公所107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	122	-	
	002			03020100000 高雄市政府行政暨 國際處	-	-	122	-	
		01		03020100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	122	-	
			01	03020100101 罰金罰鍰	-	-	122	-	
03				04000000000 規費收入	235	262	310	-27	
	002			04020100000 高雄市政府行政暨 國際處	235	262	310	-27	
		01		04020100200 使用規費收入	235	262	310	-27	
			01	04020100213 場地設施使用 費	235	262	310	-27	1.借住公有宿舍使用費161千元。 2.使用四維及鳳山行政中心之場地使用費74千元。
04				06000000000 財產收入	7,950	7,956	8,297	-6	
	002			06020100000 高雄市政府行政暨 國際處	7,950	7,956	8,297	-6	
		01		06020100100 財產孳息	7,850	7,856	7,918	-6	

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節						名稱及編號			
06	001		01	06020100102 租金收入	7,765	7,765	7,918	-	1.四維及鳳山行政中心出租房舍等租金收入3,695千元。 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89千元。 4.前金區後金段439、440地號土地出租收入332千元。			
			02	06020100103 權利金	85	91	-	-	-6	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	06020100500 廢舊物資售價	100	100	379	-	-			
			01	06020100501 廢舊物資售價	100	100	379	-	-	-	財產報廢變賣收入。	
				08000000000 補助收入	8,980	-	-	8,980	-			
				08020100000 高雄市政府行政暨國際處	8,980	-	-	8,980	-			
				01	08020100100 上級政府補助收入	8,980	-	-	8,980	-		
				01	08020100102 計畫型補助收入	8,980	-	-	8,980	-	1.教育部補助100千元。 2.內政部補助1,200千元。 3.內政部補助7,680千元。 (前瞻)	
			08	002			11000000000 其他收入	100	100	321	-	
							11020100000 高雄市政府行政暨國際處	100	100	321	-	
01	11020100200 雜項收入	100				100	321	-				
01	11020100210 其他雜項收入	100				100	321	-	-	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。		
01				資本門合計	-	-	5,000	-				
				06000000000	-	-	5,000	-				

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別預算表

中華民國108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					
	001			財產收入				
				06020100000 高雄市政府行政暨 國際處	-	-	5,000	-
		01		06020100200 財產售價	-	-	5,000	-
			01	06020100201 土地售價	-	-	5,000	-

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108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	341,450	330,433	309,988	11,017	
	001			0002010000 高雄市政府行政暨 國際處	341,450	330,433	309,988	11,017	
		01		32020100100 一般行政	204,546	209,927	194,256	-5,381	
			01	32020100101 行政管理	204,546	209,927	194,256	-5,381	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費178,691千元，較上年度核實減列人事費8,212千元。 2.基本行政工作維持費25,855千元，較上年度增列業務助理薪津及「市府職工人事系統重新開發建置」等經費2,831千元。
		02		32020100200 事務管理	113,671	97,033	91,676	16,638	
			01	32020100201 庶務管理	113,671	97,033	91,676	16,638	本年度預算數較上年度增列16,638千元，包括： 1.新增「前瞻基礎建設計畫-鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程」9,600千元。 2.新增「既有建築節能改善擴大計畫-鳳山行政中心前棟大樓空調系統節能改善工程」1,200千元。 3.新增「縣市共推住商節電行動-行政中心-中央空調附屬設備汰換及無障礙電梯增設電力回收系統」等15,160千元。 4.庶務管理運作維持經費87,711千元，較上年度減列水電及設施養護等經費316千元。 5.上年度辦理「四維行政中心採光罩災後復建工程」，預算業已編竣，所列9,006千元如數減列。
		03		32020100300 文書業務	8,378	9,618	12,427	-1,240	
			01	32020100301 文書管理	8,378	9,618	12,427	-1,240	本年度預算數較上年度減列1,240千元，包括： 1.新增「公文系統及收發模組API系統等功能提昇」250千元。 2.新增「全國共用公文電子交換收發API模組」維護費125千元。 3.文書處理運作維持經費8,003千元，較上年度減列電腦設備及郵資等經費115千元。 4.上年度辦理「全國共用公文電子交換系統」新架構上線開發經費，預算業已編竣，所列1,500千元如

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		04		9,395	8,395	7,385	1,000	數減列。
			01	9,395	8,395	7,385	1,000	本年度預算數較上年度增列 1,000 千元，包括： 1.新增「2017 Welcoming Day for Kaohsiung's Freshmen 第一屆國際學生聯合大迎新」100千元。 2.新增「國際高雄全球說明會」300千元。 3.新增「姊妹市國際青年夏令營」600千元。
		05		4,360	4,360	4,244	-	
			01	4,360	4,360	4,244	-	- 本年度預算數4,360千元，係處理各項機要業務暨為民服務等工作，與上年度相同。
		06		1,100	1,100	-	-	
			01	1,100	1,100	-	-	- 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108年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01020100902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	職工管理科	預算金額	30,666千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	----------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政院協助本市及所轄山地原住民區公所107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。</p> <p>二、法令依據： 1.勞動基準法。 2.中央特別統籌分配辦法。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,666,000	
01020100902 特別統籌	年	1	30,666,000	30,666,000	行政院107年1月31日院授主預督字第1070100253D號函核定協助本市及所轄山地原住民區公所107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費(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108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	04020100213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務科	預算金額	235千元	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					235,000		
04020100213 場地設施使用費		年	1	161,000	161,000	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108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	06020100102 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務科	預算金額	7,765千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	---------

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.苓雅區河南路178巷17號房屋遷讓返還案繳交相當於租金之不當得利。 6.前金區後金段440地號部分土地占用之使用補償金收入。 7.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				7,765,000	
06020100102 租金收入	年	1	3,695,000	3,695,000	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	39,000	39,000	5.苓雅區河南路178巷17號房屋遷讓返還案繳交相當於租金之不當得利。
	年	1	4,000	4,000	6.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	332,000	332,000	7.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108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	06020100103 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	
06020100103 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108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	06020100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。				
	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。				
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	
06020100501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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108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	08020100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	國際科及總務科	預算金額	8,980千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.教育部補助辦理2017 Welcoming Day for Kaohsiung's Freshmen 第一屆國際學生聯合大迎新等活動經費。 2.內政部補助辦理既有建築節能改善擴大計畫-鳳山行政中心前棟大樓空調系統節能改善工程案。 3.內政部補助辦理鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程案。(前瞻)</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				8,980,000	
08020100102 計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	教育部106年10月6日臺教文(五)字第1060136853號函核定補助本處辦理「2017 Welcoming Day for Kaohsiung's Freshmen 第一屆國際學生聯合大迎新」(補辦預算)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號既有建築節能改善擴大計畫-鳳山行政中心前棟大樓空調系統節能改善工程(補辦預算)。
	年	1	7,680,000	7,680,000	內政部106年11月29日台內營字第1061124714號前瞻基礎建設計畫-鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程(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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	11020100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務科	預算金額	100千元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>歲入項目說明</p> <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>					雜項收入—其他雜項收入
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		
11020100210 其他雜項收入	年	1	99,000	99,000	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108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	204,546千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.府本部為市府最高幕僚單位，協助市長綜理全市一般行政業務，並按業務計畫督導各單位執行。 2.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> <p>二、預期成果： 1.依照工作計畫逐項順利完成。 2.配合業務執行預算。 3.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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					204,546,000	市款204,077,000元，收支併列469,000元	
01行政業務					177,700,000	市款177,700,000元	
0100 人事費					176,546,000	市款176,546,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	9,077,000	9,077,000	詳人事費彙計表。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	87,929,000	87,929,000	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	8,146,390	8,146,390	約聘僱人員待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	22,001,000	22,001,000	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	13,811,000	13,811,000	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108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
0121 其他給與	年	1	1,018,300	1,018,300	約聘僱人員年終獎金。
				2,618,000	
0131 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。
0142 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。
0151 保險				488,670	
	年	1	488,670	488,670	約聘僱人員退休離職儲金。
0200 業務費				12,279,640	
	年	1	6,467,000	6,467,000	職員暨職工健保費。
0203 通訊費				380,016	
	年	1	380,016	380,016	約聘僱人員健保費。
0241 兼職費				2,785,000	
	年	1	2,785,000	2,785,000	職員公保費。
0250 按日按件計資酬金				2,071,000	
	年	1	2,071,000	2,071,000	職工勞保費。
0271 物品				576,624	
	年	1	576,624	576,624	約聘僱人員勞保費。
0279 一般事務費				1,154,000	市款1,154,000元
0203 通訊費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	郵資、通訊費等。
0241 兼職費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	聘任法律顧問、市府顧問之費用。
0271 物品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理訓練、研習、演講等講座鐘點費。
0279 一般事務費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	辦公用具等雜項購置。
0279 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108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
0291 國內旅費	年	1	750,000	750,000	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				56,000	市款56,000元
0100 人事費				3,000	市款3,000元
0131 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。
0200 業務費				53,000	市款53,000元
0203 通訊費	月	12	300	3,600	郵資及電話費。
0279 一般事務費	年	1	10,400	10,400	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				631,000	市款631,000元
0100 人事費				1,000	市款1,000元
0131 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。
0200 業務費				312,000	市款312,000元
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工訓練、進修及性別意識培力研習等費用。
0203 通訊費	年	1	7,200	7,200	郵資及電話費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,800	4,800	辦理在職訓練講座鐘點費。
0279 一般事務費				280,000	

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108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	7,400	7,400	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	9,600	9,600	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。	
	0400 獎補助費				318,000	市款318,000元
	0456 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				54,000	市款54,000元
	0100 人事費				1,000	市款1,000元
	0131 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。
0200 業務費				53,000	市款53,000元	
0203 通訊費				12,000		
	月	12	1,000	12,000	郵資及電話費。	
0250 按日按件計資酬金				9,600		
	年	1	9,600	9,600	辦理端正政風系列演講講座鐘點費。	
0279 一般事務費				31,400		
	月	12	800	9,600	辦理政風業務用文具紙張。	
	年	1	2,000	2,000	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	2,000	2,000	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108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 0100 人事費 0131 加班值班費 0200 業務費 0279 一般事務費 0298 特別費 06行政視察 0100 人事費 0131 加班值班費 0200 業務費 0203 通訊費 0271 物品 0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	購置辦公用雜項用品。
				7,092,000	市款7,092,000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	2×1	67,200	134,400	府會聯絡人員職務加班費。
				6,853,000	市款6,853,000元
				841,000	
	年	1	841,000	841,000	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	1×12	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。
				63,000	市款63,000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。	
			58,000	市款58,000元	
			9,600		
月	12	800	9,600	電話費及郵資。	
			5,000		
年	1	5,000	5,000	辦公用品等雜項購置。	
			43,400		
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108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
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。
				494,000	市款494,000元
	0100 人事費			4,000	市款4,000元
	0131 加班值班費			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。
	0200 業務費			490,000	市款490,000元
	0203 通訊費			42,000	
	月	12	3,500	42,000	郵資及電話費。
	0231 保險費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	消費者服務中心志工意外險保險費。
	0250 按日按件計資酬金			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。
	0279 一般事務費			226,000	
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	69,000	69,000	消費者服務中心志工誤餐費補貼。	
年	1	100,000	100,000	商品檢驗費。	
08職工管理				18,456,000	市款17,987,000元，收支併列469,000元
0100 人事費				1,892,000	市款1,892,000元

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108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
0131 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。
0200 業務費				15,064,000	市款14,595,000元，收支併列469,000元
0203 通訊費	月	12	3,000	36,000	郵資、電話費及傳真費用。
0214 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。
0221 稅捐及規費	年	1	454,367	454,367	車輛牌照稅及燃料費，詳公務車輛明細表。
	年	1	13,800	13,800	車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
0231 保險費	年	1	355,437	355,437	詳公務車輛明細表。
0249 臨時人員酬金	人x年	31 x 1	356,834.32	11,061,864	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。
	年	1	469,000	469,000	行政院協助「本市及所轄山地原住民區公所107年度臨時人員因應軍公教調整待遇」(補辦預算)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	辦理各機關學校職工管理教育訓練所需講座鐘點費。
0271 物品	年	1	35,000	35,000	辦公用具等雜項購置。
	年	1	925,164	925,164	油料，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108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
0279 一般事務費	年	1	34,500	34,500	印刷勞工工作規則、獎狀等及職工人事外掛系統維護費、會議用資料等費用。
	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	34,000	34,000	車輛管理用表冊及車輛清潔與保養用品等。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	947,333	947,333	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
0300 設備及投資				1,500,000	市款1,500,000元
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	1,500,000	1,500,000	辦理市府職工人事系統重新開發建置。

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108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	113,671千元	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					113,671,000	市款89,631,000元，收支併列24,040,000元	
0100 人事費					42,000	市款42,000元	
0131 加班值班費		年	1	42,000	42,000	業務需要延長工時加班費。	
0200 業務費					78,373,000	市款78,373,000元	
0202 水電費		年	1	2,679,000	2,679,000	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	36,645,000	36,645,000	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。	
0203 通訊費		年	1	6,612,000	6,612,000	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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 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。
0221 稅捐及規費	年	1	362,000	362,000	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	342,000	342,000	出租房地之地價稅及房屋稅。
0231 保險費	年	1	62,000	62,000	職務宿舍等火災地震保險費用。
	年	1	110,000	110,000	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。
0271 物品	年	1	298,000	298,000	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	50,000	50,000	職務宿舍等雜項購置。
	年	1	18,000	18,000	職務宿舍及台北聯絡處等瓦斯費。
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	業務資料文件印刷費用。
	年	1	381,000	381,000	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108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	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	356,000	356,000	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。
0281 房屋建築養護費				4,684,000	
	年	1	763,000	763,000	職務宿舍等修繕費。
	年	1	3,865,000	3,865,000	四維、鳳山行政中心等辦公大樓公共區域、職務宿舍及本處各辦公室等維護、保養及修繕費。
	年	1	56,000	56,000	台北聯絡處修繕費。
0283 設施及機械設備養護費				10,168,000	
	年	1	41,000	41,000	職務宿舍等冷氣機保養等。
	年	1	3,073,000	3,073,000	四維及鳳山行政中心等中央空調系統及冷氣機養護等費用。
	月	12	137,666.65	1,652,000	四維及鳳山行政中心電話總機養護及修理費用等。
	年	1	1,962,000	1,962,000	四維及鳳山行政中心等電梯養護及修理費用。

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108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	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。	
	年	1	428,000	428,000	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	1,851,000	1,851,000	四維及鳳山行政中心等消防、機電設施零組件更新汰換及污水系統養護費。	
	年	1	8,000	8,000	台北聯絡處冷氣機等養護費。	
	年	1	592,000	592,000	四維、鳳山行政中心及職務宿舍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。	
	0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。	
0300 設備及投資				35,256,000	市款11,216,000元，收支併列24,040,000元	
0303 公共建設及設施費				9,600,000		
年	1	9,600,000	9,600,000	內政部補助辦理「前瞻基礎設計畫-鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程」(補辦預算)(中央補助款7,680千元及地方配合款1,920千元)。		
0304 機械設備費				23,656,000		
式	1	3,696,000	3,696,000	四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程 含必要之規劃設計監造費及工程管理費。		
年	1	3,600,000	3,600,000	四維行政中心電梯整修等工程。		
年	1	1,200,000	1,200,000	內政部補助辦理「既有建築節能改善擴大計畫-鳳山行政中心前棟大樓空調系統節能改善工程」(補辦預算)。		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動-四維行政中心無障礙電梯增設電力回收系統」(補辦預算)。
	年	1	4,960,000	4,960,000	經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動-四維行政中心中央空調附屬設備汰換」。
	年	1	9,000,000	9,000,000	經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動-鳳山行政中心中央空調附屬設備汰換」。
	年	1	2,000,000	2,000,000	四維及鳳山行政中心、職務宿舍等相關設備汰換費用。

事務管理
—
庶務管理

事務管理
—
庶務管理

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	8,378千元
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				8,378,000	市款8,378,000元
0100 人事費				35,000	市款35,000元
0131 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。
0200 業務費				7,559,000	市款7,559,000元
0202 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。
0203 通訊費	月	12	75,833.3	910,000	910,000
	月	12	75,833.3	910,000	總發文郵資、大宗函件郵資及辦公室電話費等。
0212 權利使用費	年	1	130,200	130,200	130,200
	年	1	130,200	130,200	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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	162,400	5,648,900 162,400	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。
0250 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	各項招標案出席評審費。
0271 物品	年	1	30,400	30,400	檔案管理、檔案移交等雜項用品及搬運費。
0279 一般事務費	月	12	3,000	663,500 36,000	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。
	月	12	8,200	98,400	辦理首長座談餐點費。
	年	1	144,000	144,000	辦理本府機關檔案管理考核業務。
0291 國內旅費	年	1	42,000	42,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資				784,000	市款784,000元
0306 資訊軟硬體設備費				784,000	
	部	22	22,000	484,000	個人電腦。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	部	2	25,000	50,000	筆記型電腦。
	式	1	250,000	250,000	公文系統及收發模組API系統等功能提昇。

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108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	9,395千元	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，持續推動姊妹認養計畫，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： 加強與外國駐華機構、僑外學生及民間團體姊妹市溝通情感，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國際化推動營造友善環境。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				9,395,000	市款9,295,000元，收支併列100,000元		
0100 人事費				70,000	市款70,000元		
0131 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。		
0200 業務費				8,995,000	市款8,895,000元，收支併列100,000元		
0203 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。		
0231 保險費	年	1	1,500	1,500	國際交流志工保險費。		
0250 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。		
0261 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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	Citynet國際組織年會費。
				7,238,500	
	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	2,100,000	2,100,000	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	536,000	536,000	各項城市及國際性交流等相關費用。
	年	1	570,000	570,000	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	24,000	24,000	國際交流志工餐點費用。
	年	1	47,000	47,000	國際交流志工交通補貼費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	「看見高雄」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	國際學生暨外籍生聯合大迎新、就業媒合、工讀計畫等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	教育部補助辦理「2017 Welcoming Day for Kaohsiung's Freshmen 第一屆國際學生聯合大迎新」(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	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。
0291 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	因公出差旅費。
0293 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。
0400 獎補助費				330,000	市款330,000元

國際事務—訪賓接待聯繫業務

國際事務—訪賓接待聯繫業務

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0416 對外之捐助	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。
	年	1	60,000	60,000	補助本市姊妹市、友好城市青年來高短期交流之住宿費等。

國際事務—訪賓接待聯繫業務

國際事務—訪賓接待聯繫業務

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108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	4,360千元	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					4,360,000	市款4,360,000元	
0100 人事費					84,000	市款84,000元	
0131 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。	
0200 業務費					4,276,000	市款4,276,000元	
0203 通訊費		年	1	325,000	325,000	郵資、公文快遞、電話等費用。	
0250 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。	
0271 物品		年	1	100,000	100,000	辦公器具等雜項購置。	
0279 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108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 0291 國內旅費	年	1	688,000	688,000	設計及印製各種文件、名片、賀卡等印刷品費用。
	年	1	1,830,000	1,830,000	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	90,000	90,000	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。
	年	1	300,000	300,000	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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020107901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	1,100千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	---------

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，預算法第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				1,100,000	市款1,100,000元
0900 預備金				1,100,000	市款1,100,000元
0901 第一預備金	年	1	1,100,000	1,100,000	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108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	32020107901 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	204,546	113,671	8,378	9,395	4,360	1,100
010000人事費	178,691	42	35	70	84	
010200政務人員待遇	9,077					
010300法定編制人員待遇	87,929					
010400約聘僱人員待遇	8,146					
010500技工及工友待遇	22,001					
011100獎金	30,041					
012100其他給與	2,618					
013100加班值班費	6,110	42	35	70	84	
014200退休離職儲金	489					
015100保險	12,280					
020000業務費	24,037	78,373	7,559	8,995	4,276	
020100教育訓練費	20					
020200水電費		39,324	120			
020300通訊費	145	6,636	910	90	325	
021200權利使用費			130			
021300資訊服務費			5,649			
021400其他業務租金	419	1,254				
022100稅捐及規費	468	704				
023100保險費	357	172		2		
024100兼職費	240					
024900臨時人員酬金	11,681					
025000按日按件計資酬金	286		14	45	500	
026100國際組織會費				300		
027100物品	1,003	366	30		100	
027900一般事務費	1,707	15,015	664	7,239	3,051	
028100房屋建築養護費		4,684				
028200車輛及辦公器具養護費	947					
028300設施及機械設備養護費		10,168				
029100國內旅費	750	50	42	20	300	
029300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108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	32020107901 第一預備金
029800特別費	6,012					
030000設備及投資	1,500	35,256	784			
030300公共建設及設施費		9,600				
030400機械設備費		23,656				
030600資訊軟硬體設備費	1,500		784			
031900雜項設備費		2,000				
040000獎補助費	318				330	
041600對外之捐助					330	
045600獎勵及慰問	318					
090000預備金						1,100
090100第一預備金						1,100

高雄市政府行政暨國際處

各項費用彙計表(續)

中華民國108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	341,450				
010000人事費	178,922				
010200政務人員待遇	9,077				
010300法定編制人員待遇	87,929				
010400約聘僱人員待遇	8,146				
010500技工及工友待遇	22,001				
011100獎金	30,041				
012100其他給與	2,618				
013100加班值班費	6,341				
014200退休離職儲金	489				
015100保險	12,280				
020000業務費	123,240				
020100教育訓練費	20				
020200水電費	39,444				
020300通訊費	8,106				
021200權利使用費	130				
021300資訊服務費	5,649				
021400其他業務租金	1,673				
022100稅捐及規費	1,172				
023100保險費	531				
024100兼職費	240				
024900臨時人員酬金	11,681				
025000按日按件計資酬金	845				
026100國際組織會費	300				
027100物品	1,500				
027900一般事務費	27,675				
028100房屋建築養護費	4,684				
028200車輛及辦公器具養護費	947				
028300設施及機械設備養護費	10,168				
029100國內旅費	1,162				
029300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108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					
029800特別費	6,012				
030000設備及投資	37,540				
030300公共建設及設施費	9,600				
030400機械設備費	23,656				
030600資訊軟硬體設備費	2,284				
031900雜項設備費	2,000				
040000獎補助費	648				
041600對外之捐助	330				
045600獎勵及慰問	318				
090000預備金	1,100				
090100第一預備金	1,100				

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108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	341,450	178,922	123,240	648		1,100	303,910			37,540			37,540
32020100000 行政支出	341,450	178,922	123,240	648		1,100	303,910			37,540			37,540
32020100100 一般行政	204,546	178,691	24,037	318			203,046			1,500			1,500
32020100101 行政管理	204,546	178,691	24,037	318			203,046			1,500			1,500
32020100200 事務管理	113,671	42	78,373				78,415			35,256			35,256
32020100201 庶務管理	113,671	42	78,373				78,415			35,256			35,256
32020100300 文書業務	8,378	35	7,559				7,594			784			784
32020100301 文書管理	8,378	35	7,559				7,594			784			784
32020100400 國際事務	9,395	70	8,995	330			9,395						
32020100401 訪賓接待聯繫業務	9,395	70	8,995	330			9,395						
32020100500 機要業務	4,360	84	4,276				4,360						
32020100501 處理機要	4,360	84	4,276				4,360						
32020107900 第一預備金	1,100					1,100	1,100						
32020107901 第一預備金	1,100					1,100	1,100						

高雄市政府行政暨國際處

資本支出分析表

中華民國108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	37,540			9,600	23,656		2,284	2,000			
32020100100 一般行政	1,500						1,500				
32020100101 行政管理	1,500						1,500				
32020100200 事務管理	35,256			9,600	23,656			2,000			
32020100201 庶務管理	35,256			9,600	23,656			2,000			
32020100300 文書業務	784						784				
32020100301 文書管理	784						784				

高雄市政府行政暨國際處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	207		9,077,000	87,929,000	8,146,390	22,001,000	30,041,300	2,618,000	6,341,000		488,670	12,279,640	178,922,000	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	28					8,853,000	2,515,000	352,000	404,000			1,313,000	13,437,000	
駕駛	22					7,978,000	2,287,000	320,000	367,000			1,217,000	12,169,000	
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108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	合計
02						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、保險費956,640元、離職儲金488,670元及休假補助256,000元。
	001					10,866,000	0002000000 高雄市政府主管
		01				10,866,000	0002010000 高雄市政府行政暨國際處
			01			10,866,000	32020100100 一般行政
						10,866,000	32020100101 行政管理
				8x12		6,462,300	107年7月2日高市府人力字第10730596900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。
					8x12	4,403,700	107年7月2日高市府人力字第10730596900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。

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108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													
2019年高雄市出訪美西地區推廣高雄國際青年事務暨教育交流	北美地區(波特蘭市、西雅圖市)	波特蘭市政府、波特蘭高雄姊妹市協會、西雅圖市政府、西雅圖高雄姊妹市協會	拜訪姊妹市參與慶典活動,宣傳高雄文化深化雙邊關係,推廣本市國際青年交流計畫(如兩市青年homestay、高雄姊妹市青年訪高夏令營等案),與政府單位及校方討論宣傳,提升姊妹市青年訪高意願,促進出訪綜效。	1080101-1081231	8	3	330	150	45	525	國際事務-訪賓接待聯繫業務	有	2018年拜會波特蘭市政府,出席「姊妹市友誼宣言共同簽署儀式」;締盟30週年本市更與波特蘭州立大學簽署教育合作備忘錄,深化教育交流。並赴西雅圖市與市府及姊妹市協會交流,西雅圖市副州參議員率團訪高。
2019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(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、山梨縣。)	日本關東地區之國際友好城市政府(東京八王子、MOU結盟城市群馬縣、櫛木縣、山梨縣。)	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	1080101-1081231	5	3	125	150	45	320	國際事務-訪賓接待聯繫業務	有	2017年拜會八王子市政府,參與慶典活動,行銷本市多元文化。並以八王子為聯合出訪的串連基地,擴大出訪效益,辦理「南部四縣市日本東京聯合行銷推廣活動」,至東京行銷本市觀光,為高雄打響在日知名度。

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108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
2019年高雄市出訪澳洲布里斯本姊妹市參加亞太城市高峰會暨新創產業經驗交流	紐澳地區(布里斯本市)	昆士蘭州政府、布里斯本市政府、亞太城市高峰會	品及促成教育交流合作。參加會議爭取本市於亞太地區國際平台能見度,汲取新興城市治理議題知識,並借鏡昆士蘭州政府、布里斯本市政府發展新創產業經驗,拓展多元合作關係。	1080101-1081231	5	3	290	120	45	455	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108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				321,047	133,320			925,164	947,333	355,437	13,800	
	1	小客車	4	09304	3498	9,407	2,880	556	30.4	16,902	16,333	828	450	車號:ZR-4596(台北聯絡處首長座車)
	1	小客車	6	09312	1998	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:2196-MD(集中調派)
	1	小客車	4	09404	1998	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:4013-ME(集中調派)
	1	小客車	4	09404	2988	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:ZY-4086(台北聯絡處首長座車)
	1	小客車	4	09405	2995	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:ZY-4368(集中調派)
	1	小客車	4	09501	2995	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:4803-ML(集中調派)
	1	小客車	4	09509	3456	28,220	8,640	1,668	30.4	50,707	49,000	42,000	750	車號:6263-XD(副市長座車)
	1	小客車	4	09603	1794	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	49,000	36,000	750	車號:7238-TE(副秘書長座車)
	1	小客車	6	09605	3456	28,220	8,640	1,668	30.4	50,707	49,000	42,000	750	車號:6502-XK(副市長座車)
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	30.4	34,656	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	30.4	34,656	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	09709	3456	28,220	8,640	1,668	30.4	50,707	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	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:4198-WS(秘書處處長座車)
	1	小客車	4	09806	1798	7,120	4,800	852	30.4	25,901	49,000	2,483	750	
								972	18.3	17,788				車號:2876-WY(秘書處副處長座車，油氣混合車)

高雄市政府行政暨國際處

公務車輛明細表

中華民國108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	7	09905	2198	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	450	車號:7810-ZC(禮賓車)
	1	小客車	6	10105	3456	28,220	8,640	1,668	30.4	50,707	49,000	52,000	450	車號:ADE-5692 (市長座車)
	1	小客車	4	10112	1798	7,120	4,800	1,140	30.4	34,656	49,000	40,000	450	車號:4971-K6(秘書長座車,油電混合車)
	1	小客貨兩用車	6	09508	2967	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	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	30.4	50,707	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	30.4	50,707	49,000	2,915	750	車號:9787-R6(禮賓車)
		合計				321,047	133,320			925,164	947,333	355,437	13,800	

歲出按職能及經

中華民國108

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		191,688	111,274					318		630	303,910			
01 一般公共事務		191,688	111,274					318		630	303,910			
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														

政府行政暨國際處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
								9,600		1,750	26,190	37,540	341,450
								9,600		1,750	26,190	37,540	341,450