

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)
107 年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第14頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第15頁至第18頁
(二)歲出機關別決算表	第19頁至第24頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第25頁至第26頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第27頁至第28頁
(五)平衡表	第29頁至第29頁
(六)資本資產表	第30頁至第30頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31頁至第33頁
(二)平衡表科目明細表	第34頁至第40頁
(三)資本資產變動表	第41頁至第41頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46頁至第49頁
(八)收入支出彙計表	第50頁至第50頁
(九)歲出用途別科目分析表	第51頁至第52頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第56頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第57頁至第58頁
(十二)人事費明細表	第59頁至第59頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁至第一頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第60頁至第60頁
(十六)歲出保留分析表	第61頁至第62頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第63頁至第63頁

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)
107 年度單位決算
目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第64頁至第65頁
(二)補助及捐助經費報告表	第66頁至第67頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第68頁至第68頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第69頁至第69頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(九)財產目錄總表	第70頁至第70頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71頁至第72頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項	第一頁至第一頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第一頁至第一頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第一頁至第一頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第一頁至第一頁

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	8,318,000	9,334,392	1,016,392	12.22%	本處107年度歲入預算數8,318,000元，決算數9,334,392元，較預算超收1,016,392元。
經常門合計	8,318,000	9,334,392	1,016,392	12.22%	
罰金罰鍰	-	586,019	586,019	-	係辦理採購案之罰款繳庫。
場地設施使用費	262,000	277,781	15,781	6.02%	
租金收入	7,765,000	7,976,657	211,657	2.73%	
權利金	91,000	77,534	-13,466	-14.80%	較預算短收，係四維行政11樓露台設置太陽光電發電系統權利金，嗣後將注意辦理預算編列。
廢舊物資售價	100,000	131,744	31,744	31.74%	較預算超收，係按實際報廢財產或非消耗品變賣收入繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。
收回以前年度歲出	-	26,314	26,314	-	
其他雜項收入	100,000	258,343	158,343	158.34%	較預算超收，主要係府本部長官兼職酬勞金繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	390,000,196	375,544,245	-14,455,951	-3.71%	1. 本處107年度歲出預算數330,433,000元，執行結果實現數314,133,558元，保留數1,843,491元，決算數315,977,049元(95.63%)，賸餘14,455,951元，主要係人事費賸餘9,530,080元，其他業務費賸餘4,184,051元，其他獎補助費賸餘44,000元，第一預備金賸餘104,400元，設備及投資賸餘593,420元。 2. 統籌支撥59,567,196元，其中退撫金決算數57,669,191元，公務人員待遇福利決算數1,898,005元。
經常門合計	309,952,800	296,090,269	-13,862,531	-4.47%	
行政管理	210,547,000	200,206,946	-10,340,054	-4.91%	預算數210,547,000元(原預算數209,927,000元，動支第一預備金620,000元)實現數200,206,946元，決算數200,206,946元。
庶務管理	79,018,400	76,840,280	-2,178,120	-2.76%	預算數79,018,400元(原預算數78,731,000元，動支第一預備金287,400元)，實現數76,840,280元，決算數76,840,280元。
文書管理	7,528,000	7,371,898	-156,102	-2.07%	實現數7,371,898元，決算數7,371,898元。
訪賓接待聯繫業務	8,395,000	7,930,501	-464,499	-5.53%	實現數7,930,501元，決算數7,930,501元。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
處理機要	4,360,000	3,740,644	- 619,356	-14.21%	實現數3,046,434元，保留數694,210元，決算數3,740,644元，係因業務需要擲節支出，嗣後將注意辦理相關預算執行及編列。
第一預備金	104,400	-	- 104,400	-100%	原預算數1,100,000元，已動支數995,600元，未動支數104,400元。
資本門合計	20,480,200	19,886,780	- 593,420	-2.90%	
庶務管理	18,390,200	17,922,530	- 467,670	-2.54%	預算數18,390,200元(原預算數18,302,000元，動支第一預備金88,200元)，實現數16,773,249元，保留數1,149,281元，決算數17,922,530元。
文書管理	2,090,000	1,964,250	- 125,750	-6.02%	實現數1,964,250元，決算數1,964,250元。
統籌支撥科目合計	59,567,196	59,567,196	-	0.00%	退撫金決算數57,669,191元，公務人員待遇福利決算數1,898,005元。
退撫金	57,669,191	57,669,191	-	0.00%	
公務人員待遇福利	1,898,005	1,898,005	-	0.00%	

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	2,806,886	-	- 2,806,886	-100.00%	本市前金區後金段396地號訴訟案，於103年判決確定占用人應繳納之不當得利，惟占用人未主動繳納；已取得法院核發債權憑證，爰辦理註銷。
租金收入	2,806,886	-	- 2,806,886	-100.00%	

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	1,754,343	1,738,359	- 15,984	-0.91%	保留數1,754,343元，實現數1,738,359元，減免(註銷)數15,984元。
經常門合計	1,454,343	1,445,255	- 9,088	-0.62%	
庶務管理	1,336,843	1,327,755	- 9,088	-0.68%	保留數1,336,843元，實現數1,327,755元，減免(註銷)數9,088元。
訪賓接待聯繫業務	117,500	117,500	-	0.00%	保留數117,500元，實現數117,500元。
資本門合計	300,000	293,104	- 6,896	-2.30%	
庶務管理	300,000	293,104	- 6,896	-2.30%	保留數300,000元，實現數293,104元，減免(註銷)數6,896元。

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額49,456,246元，包括專戶存款45,142,263元，系各項暫收款、存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；預付款4,159,983元，係各項預付款及墊付款合計數；存出保證金154,000元，係承租台北聯絡處辦公室房租押金及管理保證金。
- (2)負債總額45,142,263元，包括暫收款35,110,418元，係各項中央補助款等；存入保證金3,523,994元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及機關或廠商承租本處經管廳舍等押租金；應付代收款159,764元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管6,348,087元，係本處政務人員及約聘僱人員提撥之公提離職儲金等。
- (3)淨資產總額4,313,983元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額5,243,257,049元，包括土地4,503,502,297元，係本府兩行政中心、首長及職務宿舍及本處經管用地等；土地改良物341,919元，係本處經管廳舍等改良；房屋建築及設備713,286,915元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備13,522,735元，係電腦及機房相關設備等；交通及運輸設備3,747,583元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備8,855,600元，係辦公室事務設備等。
- (2)無形資產總額1,653,580元，係電腦軟體等。
- (3)資本資產總額5,244,910,629元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：存出保證金154,000元，較上年度相同基礎減少46,400元，係收回以前年度歲出款；應收帳款較上年度相同基礎減少2,806,886元，係本市前金區後金段396地號訴訟案，於103年判決確定占用人應繳納之不當得利，惟占用人未主動繳納；已取得法院核發債權憑證，爰辦理註銷；預付款4,159,983元，較上年度相同基礎減少4,946,017元，係墊付款於本度轉正部分及本年度預付費用之差額。
2. 負債：存入保證金3,523,994元，較上年度相同基礎減少1,934,585元，係退還廠商履約保證金及保固金等；應付代收款159,764元，較上年度相同基礎減少990,200元，係代辦事項已結案及12月份員工健保保費於本年度支付，相關員工薪資代扣自付部分健保保費相對減少所致；應付保管6,348,087元，較上年度相同基礎增加324,213元，係本處政務人員及約聘僱人員當年度提撥及提領之公提離職儲金等；暫收款35,110,418元，較上年度相同基礎增加35,010,418元，係當年度各項中央補助款等。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：長期投資較上年度財產目錄帳列數減少500,000元，係有價證券辦理減帳；土地4,503,502,297元，較上年度財產目錄帳列數減少13,127,561元，係土地依公告現值調整辦理減值；土地改良物341,919元，較上年度財產目錄帳列數減少84,408元；房屋建築及設備713,286,915元，較上年度財產目錄帳列數減少300,089,723元；機械及設備13,522,735元，較上年度財產目錄帳列數減少95,157,278元；交通及運輸設備3,747,583元，較上年度財產目錄帳列數減少49,246,724元；雜項設備8,855,600元，較上年度財產目錄帳列數減少55,398,536元，以上科目(除長期投資及土地外)，固定資產依規定須提列折舊，至各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 無形資產：1,653,580元，較上年度增加1,653,580元，係因本年度起實施新高雄市政府普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本處係屬幕僚機關，各項作為均以輔佐市府團隊達成施政目標為主要任務，主要業務包括四維及鳳山行政中心辦公廳舍等管理維護、文書公文檔案印信典守、職工及車輛管理、與重要國際都市結盟或建立合作平台，協助本市各領域發展國際關係，深化國際交流暨城市行銷，推動城市外交、監督消費產品與環境安全，建立消費者自我保護觀念，促進企業經營者建立消費者保護優先的經營理念，確保消費者權益極大化等，本年度各計畫實施結果除少部分項目未及於年底完成致辦理保留外，其餘均辦理完竣。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
◎本年度部分				
一般行政～行政 管理(行政視察)	辦理監委巡察業 務	辦理監察院106年度第2、3次地方機關巡察及107年 度第1次地方機關巡察	已完成	
	辦理研考業務 電話服務品質及 禮貌測試	辦理本處研考業務管控及處理。 辦理本處107年度電話服務品質及禮貌測試3次。	已完成 已完成	
一般行政～行政 管理(消費者保 護)	消費商品或服務 安全查察	1. 為貫徹監督產品與消費環境安全、防患於未然， 避免產生重大消費爭議，本府消費者保護官會同相 關目的事業主管機關，積極主動對於消費環境、消 費標的等安全進行查察，同時配合社會民情，主動 對於年度內民眾特定消費高峰期之主要消費品項與 場所公共安全進行重點查察，107年度辦理相關查核 計51次。	已完成	
		2. 對於製麵業者及小吃麵店使用之麵條抽驗防腐劑 及過氧化氫，抽驗樣品18件麵條，其中3件麵條違法 添加苯甲酸並請其改善，每件檢驗費2,940元，總計 費用為52,920元。	已完成	
		3. 對於市售素食品是否摻葷之情形，會同市府衛生 局抽驗6件食品，其中4件經衛生局複驗後，均無違 規摻葷，每件檢驗費8,400元，總計費用為50,400 元。	已完成	
	消費者保護教育 宣導	1. 建置消費者保護專屬網頁，提供消費者保護相關 資訊，並不定期透過網路、電台、有線電視跑馬燈 等管道，加強宣導「1950消費者服務專線」與消費 者保護相關資訊。 2. 本府消費者保護官透過媒體專訪，或受邀請擔任 講座，或至各區公所、學校進行消費者保護教育宣 導，使消費者保護觀念與意識能深植人心，強化民 眾自我保護之知能，減少發生消費糾紛，107年度共 計辦理36場次。	已完成 已完成	
消費諮詢、申訴 及調解	1. 本府消費者服務中心受理民眾消費爭議電話及臨 櫃諮詢與第一次申訴，第二次申訴由本府消費者保 護官主持協商會議，如經申訴、協商，消費雙方仍 未達共識，由民眾據以提出送本市消費爭議調解委 員會受理調解爭議。	已完成		

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政～行政管理(消費者保護)	消費諮詢、申訴及調解	2. 107年度受理消費事件諮詢計9,235人次；受理消費爭議事件第一次申訴4,930件，第二次申訴1,289件；辦理消費爭議事件調解會議計12次，調解186件。	已完成	
一般行政～行政管理(職工管理科)	職工管理	1. 妥善運用人力資源，加強職工平時考核、年終考核及差勤管理，以制度化與公平化管理提升績效與競爭力。	已完成	
		2. 配合員額精簡政策，將組織編制合理化與員額配置精實化，並適度考量業務屬性彈性運用人力，以提高行政效能。	已完成	
		3. 辦理各項職工研習，提升職工專業、推動照護、福利及退休撫卹等事宜，並落實休假制度以維護渠等身心健康，及協助機關落實保障職工及臨時人員權益，促進勞資和諧，營造幸福友善職場環境。	已完成	
	車輛管理	4. 依據「高雄市政府績優基層人員選拔表揚實施要點」，選拔本府績優職工及臨時人員，並予以公開表揚，以物質和精神等多層次激勵，讓職工及臨時人員體現自我價值，振奮士氣，提升對工作認同感。	已完成	
		1. 推動車輛定期保養及小故障及時修繕預警制度以維護行車安全。	已完成	
		2. 加強車輛油料管制，透過使用「加油卡及里程數月報表」確實控管車輛用油狀況。	已完成	
事務管理～庶務管理	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。	3. 依「高雄市政府所屬各機關購置公務車輛作業要點」辦理公務車輛先期審查作業，審查各機關車輛汰換或增購案件，優先採購節能與低污染之車輛，加強公務車輛有效管理及使用，杜絕浪費節省公帑。	已完成	
		1. 107年度四維行政中心中庭、廣場及大禮堂計開放194場次，各會議室等受理申請使用計943場次；鳳山行政中心中庭、廣場、大禮堂及多媒體會議室計開放217場次，各會議室等受理申請使用計846場次。	已完成	
		2. 107年2月配合農曆春節新年節慶，於四維及鳳山行政中心布置新年節慶藝術作品與標語，呈現過年節慶熱鬧氣氛。	已完成	
		3. 107年7月辦理「開放市府.High翻世足」～為國際移工直播2018世界盃足球賽最後四強大賽，讓四維行政中心變成每個移工的主場，為自己心愛的球隊、球員加油，一起嘶聲吶喊，享受四年一度最精彩的足球賽事、參與這場世界級的足球饗宴。	已完成	
		4. 本處處本部門口環境美化：為因應本處自秘書處更名為行政暨國際處，展現高雄擁抱國際之展望，將城市天際線搭配大海意象，進行處本部門口意象重新設計，以符合新氣象。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
事務管理～庶務管理	<p>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。</p> <p>經管之辦公廳舍、公有宿舍等管理與維修，暨設備設施購置、修繕、景觀維護及能源節約等各項管理。</p>	<p>5. 於四維及鳳山行政中心電梯內設置海報夾，提供市府機關學校免費張貼海報，延伸本府服務市民朋友的觸角，讓市政府服務更資訊化、生活化、活潑化，107年度申請張貼共計約58次。</p> <p>6. 維護修剪本府四維及鳳山行政中心之大樓四周、庭園喬、灌木、綠地及種植草花以綠美化中心大樓並於內部權管公共區域擺飾植栽以呈現多樣化風情，提供市民舒適的洽公環境。</p> <p>7. 辦理本府四維及鳳山行政中心建築、水電、空調、消防、電梯、通信、廣播、監視系統等公共設備之保養維護管理及各機關申請維修，本年度受理案件計約857件，有效維護辦公大樓正常運作。</p> <p>1. 經管之辦公廳舍、公有宿舍等設備設施派員巡檢、針對老舊或需汰換部分予以維護修繕及購置，俾利本處經管之廳(宿)舍正常運作。</p> <p>2. 辦理四維及鳳山行政中心大樓「高低壓電氣設備檢驗」、「消防設備安全檢查及改善」、「能源申報」、「火災及公共意外保險投保」等業務，確保公共安全。</p> <p>3. 完成四維行政中心西側3部無障礙客用電梯控制系統整修工程。更新主馬達為變頻形式、並更新乘場、車廂等設備、組件，提升電梯使用效率及延長使用年限，達安全使用兼顧節能減碳效果。</p> <p>4. 本年度配合洽公民眾及辦公同仁上班使用需求，完成四維行政中心無障礙電梯增設電力回收系統(包含6組電能回升轉換器及6只集合式電錶等設備增設)，於既設無障礙電梯增設電力回收系統，期能改善傳統制動煞車電阻式熱能消耗，進一步增進本府節電效益。</p> <p>5. 辦理鳳山行政中心前棟大樓空調系統節能改善工程，將南、西棟之冰水主機以管路加以連結，使形成有如小型區域冷房一樣可相互支援。並建置冰水主機等相關改善範圍之建築能源管理系統(BEMS)，含冰水主機等數位電錶、溫度流量等物理參數感測器、運轉狀態性能分析軟體、監控電腦等裝設，使有效管控設備運轉及操作俾提高整體系統運轉效率。本案由內政部建築研究所補助，總補助金額150萬元整，其中包含本府配合款30萬元，並於107年度執行完竣。</p> <p>6. 辦理四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程，主要辦理冰水泵更換、空調箱噪音改善、流量及溫度計更換及汰換各分區老舊機型冷氣，使行政中心空調運作及系統監測效益有效提升，優化民眾洽公及同仁辦公品質。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
事務管理～庶務管理	辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等。	<p>1. 為活化及發揮財產最大使用價值，不定期辦理財產移撥、捐贈、變賣、移動及換貼標籤等。107年計移撥5件財產予其他機關、學校，例如手機、投影機、筆記型電腦等；「戀舊拍賣網」拍賣2件，收入13,000元。</p> <p>2. 本年度共辦理10萬元以上採購案件計39件，確依政府採購法相關規定辦理。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
文書業務～文書管理	<p>精進文書資訊傳遞服務</p> <p>強化機關橫向聯繫</p> <p>落實印信典守</p> <p>全面提升資訊安全</p>	<p>1. 為提供安全且穩定之公文電子交換運作環境，配合國家發展委員會檔案管理局「全國共用公文電子交換系統開發建置案」，本府所屬各機關、學校自107年10月起至11月底分5梯次移轉上線，並持續調整與精進系統效能，俾協助各機關解決公文電子交換問題。</p> <p>2. 賡續擴大本府公文電子交換服務範疇，提升公私部門間之業務溝通聯繫效率，依據106年10月訂頒「高雄市政府公文電子交換作業要點」，持續受理本市民間組織及團體申請使用本府公文電子交換服務，至107年底已受理13個民間組織及團體之服務申請，符合節能減紙減碳政策。</p> <p>3. 為提供本府所屬身心障礙同仁友善的公文系統作業環境，配合國家發展委員會「政府機關公務系統無障礙規劃設計」政策，延續106年本府各機關學校公文系統改善需求訪談結果，107年2月已完成友善度提升作業修改項目2項及報讀軟體操作方式建議提供5項，並於3月辦理檔案管理局公文製作系統使用者需求訪談會議(高雄場次)，檔案管理局經本府使用者協助測試回饋，於11月底提供正式版，預計108年與本府公文系統進行整合測試。</p> <p>4. 持續精進本府所屬605個機關學校第二代公文整合系統暨交換系統之維護作業，107年本府各機關公文電子簽核比率及電子交換使用率已符合行政院45%及70%比率目標，有效節能減紙及縮減郵資費用支出。</p> <p>為議定市政重要決策，加強機關間橫向聯繫及與區公所間之統合協調，以發揮整體合作精神，提升行政效能，每週二定期舉行市政會議，全年計召開48次市政會議及39場首長座談；另每年元月1日，亦配合市府元旦升旗典禮活動辦理元旦首長座談。</p> <p>辦理府發文用印並協助府屬各機關申請印信製發、啟用及繳銷作業，全年計有運動發展局、行政暨國際處等辦理新印信製發申請及啟用作業；另繳銷原體育處、秘書處、旗山區、杉林區、內門區及甲仙區戶政事務所之廢舊印信。</p> <p>1. 為確保本府公文電子交換環境資訊安全，於107年5月、7月及11月間，配合公文查訪考核、檔案管理考核及金檔獎本府實地評獎作業，進行27個機關單位「公文電子交換系統資訊安全」稽核作業。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
文書業務～文書管理	全面提升資訊安全	2. 配合資訊中心資安防護措施，確保市府公文整合系統及公務資料安全，於107年10月至11月進行公文系統主機強化措施，有效降低系統資料遭竊風險，並強化系統資安防禦縱深，提升公文系統及公務資料安全。	已完成	
		3. 為提供安全的電子公報瀏覽環境，配合資訊中心資安政策，107年9月底前完成本府電子公報網站軟體加密憑證導入，以HTTPS資料傳輸協定提供更安全的公報瀏覽體驗。	已完成	
		4. 鑑於「人」是資安防護最重要的第一道防線，分別於107年6月6日～7日、12月6日～7日辦理4場次年度資通訊安全維護暨資訊業務宣導研習課程，加強本處各科室同仁資安意識、宣導社交工程防範措施，共計170人次參訓。	已完成	
	響應開放政府、落實政策公開透明	1. 為促進公眾參與，增進民間對公共事務的瞭解、信賴及監督，配合本府開放資料(Open Data)政策，107年共計已開放25項資料集供民眾下載使用，同時逐步轉置資料集格式為開放性格式，有效提升開放資料質量及可用性，讓政府施政資料得以活化加值運用，並於「107年度政府資料開放金質獎評獎作業」獲得12個金標章及5個銀標章。	已完成	
		2. 為落實市政資訊公開，促進民眾了解相關施政及權益，每週一、四定期發行「高雄市政府電子公報」，彙整刊載本府市法規、行政規則、各式政令、公告、公式送達等各類攸關民眾權益之資訊，做為民眾與本府間溝通的橋梁，107年計出刊108期。	已完成	
提升檔案管理品質	1. 依據「高雄市政府檔案管理考核要點」規定，邀請府外專家學者組成考核小組，有效精進本府各機關紙本及電子檔案管理品質，同時藉由查考制度之建立，協助各機關發掘檔案處理階段所遭遇之困難及各項問題，並提出改進建議，俾協助機關精進檔案管理知能。107年度分別於5月辦理鳳山、鼓山、鳥松、大寮、鹽埕、前鎮等6個區公所，及11月辦理橋頭、路竹、田寮、燕巢、美濃等5個區公所，合計11個區公所之檔案管理平時考核作業。	已完成		
	2. 為提升各機關對於年代久遠歷史檔案之價值認識，107年5月25日與國家發展委員會檔案管理局合辦「107年機關計畫性檔案清理說明會」，共有來自台中市政府等13個縣市政府派員參訓，參訓人數總共95人，透過此次研習課程，瞭解歷史檔案對機關施政紀錄價值之重要性，俾日後透過審選及鑑定機制，妥善留存與處理珍貴歷史檔案。	已完成		

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
文書業務～文書管理	提升檔案管理品質	3. 為促進本府各單位檔管人員知識學習，本處於107年9月21日安排各單位檔管人員至「左營海軍後勤支援指揮部」進行參訪，總計有17個單位36人參與。「左營海軍後勤支援指揮部」為本(16)屆金檔獎獲獎機關，其中今年3月甫完工啟用的智慧型管理之檔案庫房，令參訪檔管同仁大開眼界，期透過本次參訪除可創造地方政府與軍方互相交流學習的機會，亦可以擴大檔管同仁視野，增進工作助益。	已完成	
	爭取檔案管理最高榮譽	積極輔導推動本府各機關及檔管人員參與「第16屆機關檔案管理金檔獎及績優人員金質獎評獎」，表彰檔管績效卓越之機關與個人，經國家發展委員會評審結果由本市鳳山區第二戶政事務所榮獲機關檔案管理金檔獎；另新聞局陳科員婉玲、地政局楠梓地政事務所林課員芬慧共2人榮獲績優檔案管理人員金質獎。截至107年底，本府計有33個機關榮獲金檔獎、41位同仁榮獲金質獎殊榮，績效全國第一。	已完成	
	檔案應用服務民眾	為展現高雄發展歷史，並藉此肯定長期在檔案室默默從事檔案工作的檔管人員，於11月27日~11月30日辦理「城市行跡，高雄的光榮」檔案應用展，此為市府以「檔案」為主題所舉辦的跨局處聯合特展，展區呈現高雄百年來的蛻變與發展、公共衛生及地籍管理制度的沿革、以及高雄在國際交流方面的成果。而現場更有拓印體驗、重劃我也行桌遊、集章及特製大頭貼等豐富有趣的互動區，讓參訪民眾留下深刻印象。展出期間計有台南市政府秘書處、新北市政府秘書處、復華中學、立志中學、市府員工消費合作社幼兒園、民權國小師生、市府檔管人員…等團體前來觀摩共襄盛舉，並有1,157人次使用特製大頭貼留作紀念，獲各界好評，不僅讓「檔案」與「人」之間產生了溫度，也讓參訪民眾看到檔案的價值。	已完成	
國際業務～訪賓接待聯繫業務	積極與國際城市、NGO及民間人士互動	辦理訪賓接待業務，計有46案、431人到訪，行銷本市特色及發展亮點。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國際業務～訪賓接待聯繫業務	與各局處合力推動姊妹市關係	<p>為提升與姊妹市、國際友好城市之關係，由行政暨國際處擔任聯繫窗口，協助各局處進行相關業務交流，以促進各局處業務與國際接軌，深耕姊妹市關係，達到互利雙贏之效果。全年計辦理下列三項主要活動：</p> <p>1. 「2018高雄市與日本山形縣英語冬令營」 山形縣吉村美榮子知事多次訪高，105年雙方簽署友好合作備忘錄後交流迅速升溫，山形縣主辦的英語冬令營成為官方合作的重點項目。「2018山形縣英語冬令營」於107年1月25日至30日再度舉辦，行政暨國際處與教育局共同籌劃本次活動，高雄市由四校共計12名高中生參加，行政暨國際處特別協助6位弱勢家庭的孩子前往。</p> <p>2. 韓國水原吉祥物「小水原」拍攝高雄行銷短片 高雄燈會期間，首批抵達的韓國水原市，為了行銷高雄的綠能與文化建設，特別安排拍攝團隊與該市最受歡迎的吉祥物—「小水原」(水原樹蛙)前來高雄，與本市吉祥物高通通一同走訪駁二特區、柴山等知名景點，並前往體驗高雄輕軌及亞洲首艘電動渡輪「旗福一號」等最新綠色建設。</p> <p>3. 「國際高雄，2018全球說明會」 107年3月3日首度由趙前秘書長建喬率領行政暨國際處、經濟發展局及海洋局於高雄展覽館聯合召開「國際高雄，2018全球說明會」。邀請美國波特蘭市、日本熊本縣、熊本市、韓國釜山市及水原市等姊妹友好城市代表，加上聖克里斯多福及尼維斯、澳洲、法國、加拿大、南非、馬來西亞、印尼、緬甸等各國駐台使節，與中華民國對外發展貿易協會高雄辦事處、臺灣港務股份有限公司、臺灣區遊艇工業同業公會等涵蓋國內觀光、遊艇領域重要產官界逾百位貴賓與會。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	其他重要姊妹市交流活動	<p>1. 秋田觀光展覽會：田澤湖・澄清湖姊妹湖締結30周年紀念 高雄市與秋田縣於105年簽署國際交流合作備忘錄，秋田縣為配合田澤湖・澄清湖姊妹湖締結30周年紀念，於107年1月18、19兩日訪高舉辦「秋田觀光展」，同時邀請到秋田傳統藝術表演-鄉神樂・生剝鬼太鼓，以及由利高中民謠部帶來精采的演出，並率團拜會本府，共同祝福高雄與秋田的友誼綿長。</p>	<p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國際業務～訪賓接待聯繫業務	其他重要姊妹市交流活動	<p>2. 美國波特蘭姊妹市30周年紀念活動-玫瑰花種植儀式</p> <p>高雄燈會期間兩市共同舉辦玫瑰花種植儀式，在能俯瞰高雄亞洲新灣區景緻的LOVE觀景台上，由波市親善大使團「皇家玫瑰協會」主持種植儀式，高雄市由前趙秘書長建喬與前高雄市議會蕭永達議員、樹德家商陳茂霖校長親手種下祝福兩市美好情誼的友誼玫瑰，象徵兩市欣欣向榮、友誼綿長。</p> <p>3. 日本八王子祭暨秋田竿燈祭出訪案</p> <p>107年8月3日至4日，前趙秘書長建喬率領行政暨國際處、原住民事務委員會、水利局及工務局參訪日本友好城市八王子市，參加該市年度盛會「八王子祭」，來自桃源國中的布農族與拉阿魯哇族學生組成表演團以原住民古調、樂舞演出吸引眾多觀光客。此行趙秘書長也拜會石森孝志市長，討論兩市文化、教育、觀光交流合作，市府團隊並前往參訪八王子南野、南大澤的新市鎮開發建設，期待引為本市參考經驗。</p> <p>同月5日至7日，訪團前往與本市簽定友好交流備忘錄之日本秋田縣，出席有360年歷史、名列「東北三大祭」之一、每年均吸引上百萬遊客的「秋田竿燈祭」，並拜會佐竹敬久知事，就目前兩市觀光發展交換意見。</p> <p>除現有姊妹市外，本府積極持續與其他國際友好城市之交流，並視雙方城市規模、屬性、交流效益，賡續推動與國際城市締結姊妹市、友好城市或簽署交流合作備忘錄，全年交流成果如下：</p> <p>1. 出訪韓國大邱市締結友好城市</p> <p>楊前副市長明州於107年9月13日率領市府行政暨國際處、水利局、教育局出訪韓國大邱廣域市，與大邱市簽署友好合作城市協議，並參與「國際水城市論壇」及「大邱國際交流城市實務論壇」。</p> <p>2. 出訪韓國水原市簽署「友好城市意向書」</p> <p>107年10月5日王世芳副秘書長率團赴韓國水原市簽署「友好城市意向書」，並約定108年水原市廉泰英市長親訪高雄，完成友好城市締盟。水原市為高雄2年內第3座締盟的韓國城市，兩市也將以此展開在文化、教育、交通、產業等方面的實質交流。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國際業務～訪賓接待聯繫業務	城市行銷暨交流活動	<p>(一) 高雄市府率團出訪山形縣參與「聯合國冰雪與文化世界觀光會議」與山形互許直航合作</p> <p>1. 陳菊前市長107年1月31日至2月3日率行政暨國際處、文化局、農業局及原民會聯合出訪日本山形縣，出席山形縣政府、日本觀光廳與聯合國世界旅遊組織合辦的「聯合國冰雪與文化世界觀光會議」。同時拜會山形縣吉村知事，並進行農業、文化原民觀光等主題市政參訪，雙方同意加速推動兩地包機直飛、農產直銷等議題，促進高雄與山形的產業和市民福祉。</p> <p>2. 山形縣政府為回應兩市包機直飛提案，於5月26日山形縣吉村美榮子知事親率該縣的市町村長、觀光物產業者，以及觀光遊客共140人包機首航高雄，並於5月28日拜會本府，雙方就於山形百貨商場設立高雄農產專賣特區、持續推動兩地定期直飛航班等合作議題達成共識。</p> <p>(二) 「2018高雄國際午宴」</p> <p>1. 2018國際午宴於3月2日舉行，以「綻放12·推向世界」為主題，計有來自美國、韓國、日本9個城市首長及表演團體，及澳洲、法國、泰國、馬來西亞、越南、印尼、南非、阿根廷等國駐台代表共襄盛舉，加上在地高雄貴賓，總共聚集了超過200多位高雄的好朋友熱情參加高雄國際午宴。午宴以山海盛情高雄菜為主題，每一道都是高雄自產的新鮮食材，與亞洲新灣區海景相呼應。</p> <p>2. 本次國際午宴會場以「時光走廊」記錄展，展示多年來高雄市在國際事務上的推廣與努力、多項國際會議舉辦，以及歷年來高雄燈會的12生肖海報，期待與國際城市間持續友好互訪，在文化、觀光、經濟、科技各方面相互交流、共同成長。</p> <p>(三) 「2018塞萬提斯西班牙語競賽」</p> <p>107年5月12日行政暨國際處與江華教育基金會及文藻外語大學合辦「2018塞萬提斯西語競賽」決賽，由西班牙、薩爾瓦多駐台使節與美國AIT西語裔官員擔任評審。透過辦理「塞萬提斯西語競賽」，歡迎更多可以為高雄打開與世界溝通的西語人才來到高雄就業，推動高雄走向國際。</p> <p>(四) 「2018大高雄國際學生就業暨給薪實習洽談會」</p> <p>107年5月25日於四維行政中心一樓中庭舉辦「2018大高雄國際學生就業暨給薪實習洽談會」，共有近20間高屏地區國際企業提供各類職缺，活動現場吸引近200名來自35個國家的國際學生踴躍參與，本次活動最大特色為開放給薪實習職缺，媒合在校之國際學生有機會在企業實習就職。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國際業務～訪賓接待聯繫業務	城市行銷暨交流活動	<p>(五) 2018全球港灣城市論壇系列專案 「高雄十年紀念，友誼無限」高雄與羅德岱堡簽署加強姊妹市交流宣言 高雄市與羅德岱堡市於97年12月15日締盟，本年邁入10週年里程碑，羅德岱堡市川塔利斯(Dean Trantalis)市長特別率團參加全球港灣城市論壇，並於9月24日與前副市長蔡復進簽署「加強姊妹市交流宣言」，以及和本市遊艇產業簽署合作協議書。雙方重申兩市未來將強化雙邊友誼，針對國際商務、觀光、經貿、運動、醫學、教育、交通運輸及資訊科技產業等領域開展計劃，以建立兩市長遠情誼與連結。</p> <p>(六)「扎根外交・區區締盟」 本處於9月25日在「2018港灣城市論壇」期間成功推動鹽埕與菲律賓第波羅市締盟、鳳山與土耳其恰娜卡雷市簽署合作意向書。在前副市長蔡復進見證，鹽埕、鳳山兩區教育界、商圈、里長等地方賢達觀禮下，雙雙完成締盟儀式。鹽埕區與第波羅市的共通點為臨海城區，而鳳山區與恰娜卡雷市的共通點為文化古城，從高雄港灣啟程，扎根地方，航向世界。</p> <p>(七)2018國際假日學校研習班暨「我是高雄實習生」專案 本處於107年8月5日至14日邀請來自高雄姊妹市及友好城市的菲律賓宿霧及印尼望加錫5位青年學生，參與高雄科技大學辦理之「國際假日學校研習班」，促進交流。而本處則於8月14日至16日接續辦理第二屆「我是高雄實習生」活動，邀請菲律賓宿霧及印尼望加錫青年學生體驗高雄在地生活，前往高雄知名的人氣飲料店家實習、高雄旗山「下鄉」農活，並至高雄長青日間照護中心體驗照服員的生活並與長輩互動交流，促進高雄與新南向國家交流。</p> <p>(八)「第二屆大高雄國際學生聯合大迎新」 本處於10月14日主辦第二屆國際學生聯合大迎新活動，吸引來自34個國家的347位國際學生參加。勞動部許銘春部長及市府王世芳副秘書長皆蒞臨開課儀式，歡迎國際青年選擇高雄就學。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國際業務～訪賓接待聯繫業務	城市行銷暨交流活動	(九)「高雄國際學生市政實習計畫」 本處於107年10月至11月辦理「高雄國際學生市政實習計畫」，成功媒合波蘭籍學生益貝菀(DOBROWOLSKA IZABELLA)與越南籍學生高武草玄(CAO VU THAO HUYEN)至行政暨國際處實習。兩位學生主要實習內容為協助外賓接待、協辦國際大型專案，協助高雄國際週報之資訊蒐集整理等，並透過於計畫期間在個人部落格或社群媒體發佈實習動態，協助宣傳推廣高雄在地文化。	已完成	
機要業務～處理機要	處理各項機要業務暨為民服務工作	1. 以親切負責積極之態度，妥適處理市民建議暨陳情事項，並利用本府線上即時服務系統，確實管制、追蹤各項案件之辦理情形，全年透過系統管制案件計1,020件(未計入即時解決案件次數)。 2. 致贈市民市長中堂、輓聯共計2,961件。 3. 致贈市民市長花禮等共計522件。		
◎以前年度部分				
106年～事務管理～庶務管理	高雄市政府秘書處城市影片製作	查知名旅遊指南《孤獨星球》公布2018年世界10個最佳旅遊城市，高雄名列全球第五名，是亞洲唯一入榜城市，為於外賓來訪時介紹高雄各地景點，並於本府行政中心播放宣傳，以該指南所推薦之景點為主軸，如高雄港、左營蓮池潭、在地夜市等，製作城市影片行銷高雄。	已完成	
	106年高雄市政府聖誕節佈置暨107年新春佈置	本案係為迎接聖誕節及農曆年節到來，並讓民眾於洽公之餘、辦公同仁於公務之餘，可以感受到節慶歡樂氣氛，於四維及鳳山兩行政中心、長官辦公室等辦理相關佈置作業，祈透過聖誕節及春節佈置並融合翻轉高雄意象及在地元素之設計，增添過節氣息。	已完成	
	前金區仁義街及新田路等2間宿舍拆除工程案	完成仁義街242號及新田路199巷20號等2間眷舍拆除工程，拆除後土地已移由財政局接管。	已完成	
	鳳山行政中心前棟大空調系統節能改善	本案由內政部建築研究所補助，總補助金額150萬元整，其中包含本府配合款30萬元，並於107年度執行完竣。	已完成	
106年～國際事務～訪賓接待聯繫業務	致贈外賓手工製作「亞洲新灣區藍染布畫」禮品	高雄為多元文化族群之城市，轄內居住眾多原住民族群，其豐富之文化元素及藝術涵養，成為工藝產業之特色。為成功行銷高雄市，加強國際認別度，並讓來訪外賓對本市文創產業印象深刻，客製具特殊意涵之原民手作藍染禮品、俾利供應接待贈禮需求。	已完成	
	致贈外賓「Open kaohsiung天際杯」禮品	為辦理外賓接待，行政暨國際處設計並製作專屬"Open Kaohsiung天際杯"供貴賓使用，亦可致贈來訪外賓，以推廣高雄歡迎國際貴賓來訪、及讓世界看見高雄之象徵意涵。	已完成	

高雄市政府秘書處

歲入來源

中華民國

經常門

				科目	預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	8,318,000	-	8,318,000
				經資門總計	8,318,000	-	8,318,000
				經常門合計	8,318,000	-	8,318,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020100000 高雄市政府秘書處(行政暨國際處)	-	-	-
		01		03020100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020100101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	262,000	-	262,000
	01			04020100000 高雄市政府秘書處(行政暨國際處)	262,000	-	262,000
		01		04020100200 使用規費收入	262,000	-	262,000
			01	04020100213 場地設施使用費	262,000	-	262,000
03				06020000000 財產收入	7,956,000	-	7,956,000
	01			06020100000 高雄市政府秘書處(行政暨國際處)	7,956,000	-	7,956,000
		01		06020100100 財產孳息	7,856,000	-	7,856,000
			01	06020100102 租金收入	7,765,000	-	7,765,000
			02	06020100103 權利金	91,000	-	91,000

(行政暨國際處)

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,334,392	-	-	9,334,392	1,016,392	112.22%
9,334,392	-	-	9,334,392	1,016,392	112.22%
9,334,392	-	-	9,334,392	1,016,392	112.22%
586,019	-	-	586,019	586,019	0.0%
586,019	-	-	586,019	586,019	0.0%
586,019	-	-	586,019	586,019	0.0%
586,019	-	-	586,019	586,019	0.0%
277,781	-	-	277,781	15,781	106.02%
277,781	-	-	277,781	15,781	106.02%
277,781	-	-	277,781	15,781	106.02%
277,781	-	-	277,781	15,781	106.02%
8,185,935	-	-	8,185,935	229,935	102.89%
8,185,935	-	-	8,185,935	229,935	102.89%
8,054,191	-	-	8,054,191	198,191	102.52%
7,976,657	-	-	7,976,657	211,657	102.73%
77,534	-	-	77,534	-13,466	85.2%

高雄市政府秘書處

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06020100500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	06020100501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
04				11020000000 其他收入	100,000	-	100,000
	01			11020100000 高雄市政府秘書處(行政暨國際處)	100,000	-	100,000
		01		11020100200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	11020100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020100210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

(行政暨國際處)

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
131,744	-	-	131,744	31,744	131.74%
131,744	-	-	131,744	31,744	131.74%
284,657	-	-	284,657	184,657	284.66%
284,657	-	-	284,657	184,657	284.66%
284,657	-	-	284,657	184,657	284.66%
26,314	-	-	26,314	26,314	0.0%
258,343	-	-	258,343	158,343	258.34%

高雄市政府秘書處

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	390,000,196	-	390,000,196
01				00020000000 高雄市政府主管	330,433,000	-	330,433,000
	01			00020100000 高雄市政府秘書處(行政暨國際處)	330,433,000	-	330,433,000
				經常門合計	310,041,000	-88,200	309,952,800
				資本門合計	20,392,000	88,200	20,480,200
		01		32020100100 一般行政	209,927,000	620,000	210,547,000
			01	32020100101 行政管理	209,927,000	620,000	210,547,000
				010000人事費	186,903,000	100,000	187,003,000
				020000業務費	22,706,000	520,000	23,226,000
				040000獎補助費	318,000	-	318,000
		02		32020100200 事務管理	97,033,000	375,600	97,408,600
			01	32020100201 庶務管理*	97,033,000	375,600	97,408,600
				010000人事費	42,000	-	42,000
				020000業務費	78,689,000	287,400	78,976,400
				030000設備及投資*	18,302,000	88,200	18,390,200

(行政暨國際處)

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
373,700,754	-	1,843,491	375,544,245	-14,455,951	96.29%	
314,133,558	-	1,843,491	315,977,049	-14,455,951	95.63%	
314,133,558	-	1,843,491	315,977,049	-14,455,951	95.63%	
295,396,059	-	694,210	296,090,269	-13,862,531	95.53%	
18,737,499	-	1,149,281	19,886,780	-593,420	97.1%	
200,206,946	-	-	200,206,946	-10,340,054	95.09%	
200,206,946	-	-	200,206,946	-10,340,054	95.09%	
177,520,951	-	-	177,520,951	-9,482,049	94.93%	預算增減數100,000 元=第一預備金 100,000
22,381,995	-	-	22,381,995	-844,005	96.37%	預算增減數520,000 元=第一預備金 520,000
304,000	-	-	304,000	-14,000	95.6%	
93,613,529	-	1,149,281	94,762,810	-2,645,790	97.28%	
93,613,529	-	1,149,281	94,762,810	-2,645,790	97.28%	
41,511	-	-	41,511	-489	98.84%	
76,798,769	-	-	76,798,769	-2,177,631	97.24%	預算增減數287,400 元=第一預備金 287,400
16,773,249	-	1,149,281	17,922,530	-467,670	97.46%	預算增減數88,200 元=第一預備金 88,200

高雄市政府秘書處

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		03		32020100300 文書業務	9,618,000	-	9,618,000
			01	32020100301 文書管理	9,618,000	-	9,618,000
				010000人事費	35,000	-	35,000
				020000業務費	7,493,000	-	7,493,000
				030000設備及投資*	2,090,000	-	2,090,000
		04		32020100400 國際事務	8,395,000	-	8,395,000
			01	32020100401 訪賓接待聯繫業務	8,395,000	-	8,395,000
				010000人事費	70,000	-	70,000
				020000業務費	7,995,000	-	7,995,000
				040000獎補助費	330,000	-	330,000
		05		32020100500 機要業務	4,360,000	-	4,360,000
			01	32020100501 處理機要	4,360,000	-	4,360,000
				010000人事費	84,000	-	84,000
				020000業務費	4,276,000	-	4,276,000
		06		32020107900 第一預備金	1,100,000	-995,600	104,400
			01	32020107901 第一預備金	1,100,000	-995,600	104,400

(行政暨國際處)

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,336,148	-	-	9,336,148	-281,852	97.07%	
9,336,148	-	-	9,336,148	-281,852	97.07%	
7,923	-	-	7,923	-27,077	22.64%	
7,363,975	-	-	7,363,975	-129,025	98.28%	
1,964,250	-	-	1,964,250	-125,750	93.98%	
7,930,501	-	-	7,930,501	-464,499	94.47%	
7,930,501	-	-	7,930,501	-464,499	94.47%	
69,372	-	-	69,372	-628	99.1%	
7,561,129	-	-	7,561,129	-433,871	94.57%	
300,000	-	-	300,000	-30,000	90.91%	
3,046,434	-	694,210	3,740,644	-619,356	85.79%	
3,046,434	-	694,210	3,740,644	-619,356	85.79%	
64,163	-	-	64,163	-19,837	76.38%	
2,982,271	-	694,210	3,676,481	-599,519	85.98%	
-	-	-	-	-104,400	0.0%	
-	-	-	-	-104,400	0.0%	

高雄市政府秘書處

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				090000預備金	1,100,000	-995,600	104,400
02				00700000000 統籌支撥科目	59,567,196	-	59,567,196
	01			00700050000 退撫金	57,669,191	-	57,669,191
		01		75700050200 退撫金	57,669,191	-	57,669,191
			01	75700050201 退撫金	57,669,191	-	57,669,191
				010000人事費	57,669,191	-	57,669,191
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,898,005	-	1,898,005
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,898,005	-	1,898,005
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,898,005	-	1,898,005
				010000人事費	1,898,005	-	1,898,005

(行政暨國際處)

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-104,400	0.0%	預算增減數- 995,600元=第一預 備金-995,600
59,567,196	-	-	59,567,196	-	100%	
57,669,191	-	-	57,669,191	-	100%	
57,669,191	-	-	57,669,191	-	100%	
57,669,191	-	-	57,669,191	-	100%	
57,669,191	-	-	57,669,191	-	100%	
1,898,005	-	-	1,898,005	-	100%	
1,898,005	-	-	1,898,005	-	100%	
1,898,005	-	-	1,898,005	-	100%	
1,898,005	-	-	1,898,005	-	100%	

高雄市政府秘書
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
103	01	01	01	經資門總計	2,806,886	-	2,806,886	-
				經常門合計	2,806,886	-	2,806,886	-
				103年度小計	2,806,886	-	2,806,886	-
				財產收入	2,806,886	-	2,806,886	-
				高雄市政府秘書處(行政暨國際處)	2,806,886	-	2,806,886	-
				財產孳息	2,806,886	-	2,806,886	-
				租金收入	2,806,886	-	2,806,886	-

(行政暨國際處)

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

高雄市政府秘書處
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	01	合計	-	1,754,343	-	15,984
					經資門總計	-	1,754,343	-	15,984
					經常門合計	-	1,454,343	-	9,088
					資本門合計	-	300,000	-	6,896
					106年度小計	-	1,754,343	-	15,984
					高雄市政府主管	-	1,754,343	-	15,984
					高雄市政府秘書處(行政暨國際處)	-	1,754,343	-	15,984
					事務管理	-	1,636,843	-	15,984
					庶務管理	-	1,636,843	-	15,984
					業務費	-	1,336,843	-	9,088
					設備及投資*	-	300,000	-	6,896
					國際事務	-	117,500	-	-
					訪賓接待聯繫業務	-	117,500	-	-
業務費	-	117,500	-	-					

(行政暨國際處)

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,738,359	-	-	-	-
-	1,738,359	-	-	-	-
-	1,445,255	-	-	-	-
-	293,104	-	-	-	-
-	1,738,359	-	-	-	-
-	1,738,359	-	-	-	-
-	1,738,359	-	-	-	-
-	1,620,859	-	-	-	-
-	1,620,859	-	-	-	-
-	1,327,755	-	-	-	-
-	293,104	-	-	-	-
-	117,500	-	-	-	-
-	117,500	-	-	-	-
-	117,500	-	-	-	-

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	49,456,246	負債	45,142,263
流動資產	49,456,246	流動負債	45,142,263
現金	45,142,263	應付款項	0
專戶存款	45,142,263	其他應付款	0
應收款項	0	暫收款	35,110,418
應收帳款	0	暫收款	35,110,418
預付款	4,159,983	存入保證金	3,523,994
預付款	4,159,983	存入保證金	3,523,994
存出保證金	154,000	應付代收款	159,764
存出保證金	154,000	應付代收款	159,764
		應付保管款	6,348,087
		應付保管款	6,348,087
		淨資產	4,313,983
		資產負債淨額	4,313,983
		資產負債淨額	4,313,983
		資產負債淨額	4,313,983
合 計	49,456,246	合 計	49,456,246
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	4,034,500	應付保證品	4,034,500
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	-	資本資產總額	5,244,910,629
非採權益法之股權投資	-	資本資產總額	5,244,910,629
固定資產	5,243,257,049		
土地	4,503,502,297		
土地改良物	341,919		
房屋建築及設備	713,286,915		
機械及設備	13,522,735		
交通及運輸設備	3,747,583		
雜項設備	8,855,600		
無形資產	1,653,580		
無形資產	1,653,580		
合 計	5,244,910,629	合 計	5,244,910,629

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,692,417
1. 專戶存款	12,692,417
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	412,253,318
1. 本年度歲入	9,334,392
(1) 實現數	9,334,392
(2) 應收數	-
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	2,806,886
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	2,806,886
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	35,010,418
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,934,585
13. 應付代收款淨增(減)數	-990,200
14. 應付保管款淨增(減)數	324,213
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	370,493,096
(1)本年度歲出撥款	368,754,737
(2)以前年度歲出撥款	1,738,359
(3)退還以前年度歲入繳庫款	-
(4)退還以前年度預收繳庫款	-
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-2,790,902
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,806,886
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	-
(14)註銷以前年度歲出保留數	15,984
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	424,945,735

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	379,803,472
1. 本年度歲出	375,544,245
(1) 實現數	373,700,754
(2) 應付數	-
(3) 保留數	1,843,491
2. 歲出應付數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應付數(-)	-
3. 歲出保留數	-89,148
(1) 以前年度轉入實現數	1,738,359
(2) 以前年度轉入註銷數	15,984
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-1,843,491
4. 材料淨增(減)數	-
5. 暫付款淨增(減)數	-
6. 預付款淨增(減)數	-4,946,017
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-
8. 預付其他政府款淨增(減)數	-
9. 存出保證金淨增(減)數	-46,400
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	-
11. 繳付公庫數	9,340,792
(1) 本年度歲入繳庫	9,334,392
(2) 以前年度歲入繳庫	-
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4) 本年度預收款繳庫	-
(5) 應收剔除經費繳庫	-
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	6,400
二、本期結存	45,142,263
1. 專戶存款	45,142,263
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	424,945,735

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	45,142,263	
			11010303中央補助款	35,110,418	-	
			11010304專戶存款	5,927,751	-	
			11010305集中支付	4,104,094	-	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	4,159,983	
			11090101歲出(保留)計畫	522,916	-	
			11090102墊付款	3,637,067	-	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	154,000	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210701暫收款	-	35,110,418	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	3,523,994	
			21120102履約保證金	1,656,198	-	
			21120103保固金	755,892	-	
			21120104押租金	1,111,904	-	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	159,764	
			21130101公保費	609	-	
			21130102退撫費	1,424	-	
			21130103勞保費	238	-	
			21130104所得稅	15,128	-	
			21130106購物貸款	2,466	-	
			21130108健保補充保費	2,102	-	
			21130111勞工退休準備金	62,794	-	
			21130116其他	60,968	-	
			21130118職工.約聘僱健保費	8,790	-	
			21130119消費者保護獎勵金	5,245	-	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	6,348,087	
			21140101政務人員	74,588	-	
			21140102聘僱人員	5,756,275	-	
			21140103其他	517,224	-	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	4,034,500	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	5	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	4,034,500	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	4,313,983	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	45,142,263	
			11010303中央補助款	35,110,418	-	
			11010304專戶存款	5,927,751	-	
			11010305集中支付	4,104,094	-	
			110901預付款	-	4,159,983	
			11090101歲出(保留)計畫	522,916	-	
			11090102墊付款	3,637,067	-	
			111201存出保證金	-	154,000	
			190301保證品	-	4,034,500	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210701暫收款	-	35,110,418	
			211201存入保證金	-	3,523,994	
			21120102履約保證金	1,656,198	-	
			21120103保固金	755,892	-	
			21120104押租金	1,111,904	-	
			211301應付代收款	-	159,764	
			21130101公保費	609	-	
			21130102退撫費	1,424	-	
			21130103勞保費	238	-	
			21130104所得稅	15,128	-	
			21130106購物貸款	2,466	-	
			21130108健保補充保費	2,102	-	
			21130111勞工退休準備金	62,794	-	
			21130116其他	60,968	-	
			21130118職工、約聘僱健保費	8,790	-	
			21130119納入集中支付-消費者保護獎勵金	5,245	-	
			211401應付保管款	-	6,348,087	
			21140101離職儲金-政務人員	74,588	-	
			21140102離職儲金-聘僱人員	5,756,275	-	
			21140103其他	517,224	-	
			290301應付保證品	-	4,034,500	
			310101資產負債淨額	-	4,313,983	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000	0	0	500,000	0	0
土地	4,634,777,907	0	1,439,937	132,715,547	0	4,503,502,297
土地改良物	426,327	0	0	0	-84,408	341,919
房屋建築及設備	1,013,376,638	0	0	800,000	-299,289,723	713,286,915
機械及設備	108,680,013	0	3,385,290	2,030,717	-96,511,851	13,522,735
交通及運輸設備	52,994,307	0	129,900	849,625	-48,526,999	3,747,583
雜項設備	64,254,136	0	2,413,943	1,825,100	-55,987,379	8,855,600
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,875,009,328	0	7,369,070	138,720,989	-500,400,360	5,243,257,049
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	695,591	0	1,419,454	461,465	0	1,653,580
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	695,591	0	1,419,454	461,465	0	1,653,580
合計	5,875,704,919	0	8,788,524	139,182,454	-500,400,360	5,244,910,629

資本資產變動表差異原因說明:

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計8,788,524元=設備及投資預算執行增加數3,086,301元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 5,702,223元。
- 二、設備及投資預算執行增加數3,086,301元=本年度設備及投資預算執行金額18,737,499元-財產管理系統無法登入財產帳15,651,198元。財產管理系統無法登入財產帳明細如下:
 - 1.購置電腦螢幕、外接式硬碟、滑鼠,單價未達1萬元,無須列為資本資產、工程管理費與派車系統程式修正等共計151,035元。
 - 2.四維行政中心採光罩整修工程,係屬建物修繕,故無入財產帳,共9,006,000元。
 - 3.四維與鳳山行政中心,中央空調汰換工程,工程部分屬工程管理費、稅金及廠商利潤等無入財產帳,共計1,841,953元。
 - 4.四維行政中心電梯控制系統整修工程,係屬電梯組件修繕,故無入財產帳,共計3,500,000元。
 - 5.全國共用公文電子交換系統收發模組API建置,未入財產帳共計1,152,210元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置-鳳山等) 5,702,223元,說明如下:
 - 1.土地1,439,937元,係因公告現值調整而增值。
 - 2.機械設備計1,930,863元,係以地政局之代辦經費購置31,240元,為拆帳而減帳重新入帳161,101元,補登395,828元。中央補助四維行政中心無障礙電梯增設電力回收系統工程1,065,534元、鳳山行政中心空調系統節能改善工程入256,180元及鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程設備購置20,980元。
 - 3.雜項設備1,122,081元,係地政局之代辦經費購置44,627元,補登帳1,055,454元,其他機關撥入22,000元。
 - 4.電腦軟體1,209,342元,係中央補助鳳山行政中心空調系統節能改善工程。

高雄市政府秘書
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	9,334,392	0	0	0
本年度收入	9,334,392	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	586,019	0	0	0
04021300 場地設施使用費	277,781	0	0	0
06010200 租金收入	7,976,657	0	0	0
06010300 權利金	77,534	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	131,744	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	26,314	0	0	0
11021000 其他雜項收入	258,343	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

(行政暨國際處)

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
6,400	0	0	0	9,340,792
0	0	0	0	9,334,392
0	0	0	0	586,019
0	0	0	0	277,781
0	0	0	0	7,976,657
0	0	0	0	77,534
0	0	0	0	131,744
0	0	0	0	26,314
0	0	0	0	258,343
6,400	0	0	0	6,400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6,400	0	0	0	6,400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6,400	0	0	0	6,400

高雄市政府秘書
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

(行政暨國際處)

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府秘書
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	375,439,113	4,059,983	0	0
本年度	373,700,754	522,916	0	0
一、本年度經費	314,133,558	522,916	0	0
0132010100 行政管理	200,206,946	0	0	0
0132020100 庶務管理	76,840,280	0	0	0
0132020100* 庶務管理	16,773,249	0	0	0
0132030100 文書管理	7,371,898	0	0	0
0132030100* 文書管理	1,964,250	0	0	0
0132040100 訪賓接待聯繫業務	7,930,501	0	0	0
0132050100 處理機要	3,046,434	522,916	0	0
二、統籌科目	59,567,196	0	0	0
0675020100 退撫金	57,669,191	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,898,005	0	0	0
以前年度	1,738,359	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,738,359	0	0	0
106年度 0132020100 庶務管理	1,327,755	0	0	0
106年度 0132020100* 庶務管理	293,104	0	0	0

(行政暨國際處)

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	9,006,000	370,493,096	1,320,575
0	0	0	374,223,670	1,320,575
0	0	0	314,656,474	1,320,575
0	0	0	200,206,946	0
0	0	0	76,840,280	0
0	0	0	16,773,249	1,149,281
0	0	0	7,371,898	0
0	0	0	1,964,250	0
0	0	0	7,930,501	0
0	0	0	3,569,350	171,294
0	0	0	59,567,196	0
0	0	0	57,669,191	0
0	0	0	1,898,005	0
0	0	0	1,738,359	0
0	0	0	1,738,359	0
0	0	0	1,327,755	0
0	0	0	293,104	0

高雄市政府秘書
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0132040100 訪賓接待聯繫業務	117,500	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	3,537,067	0	0
10602010320201203001 四維行政中心採光罩災後復建工程	0	0	0	0
10702010320101102001 107年度臨時人員調整待遇	0	469,000	0	0
10702010320201203001* 城鎮之心工程計畫-鳳山行政中心北側 花樹林蔭營造工程(前瞻)	0	595,649	0	0
10702010320401102001 2018 Welcoming Da y for Kaohsiung' s Freshmen! 第2屆國際學生 聯合大迎新	0	100,000	0	0
10702010320201203002* 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	0	1,200,000	0	0
10702010320201203003* 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	0	1,172,418	0	0

(行政暨國際處)

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	117,500	0
0	0	0	0	0
0	0	9,006,000	-5,468,933	0
0	0	9,006,000	-9,006,000	0
0	0	0	469,000	0
0	0	0	595,649	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,200,000	0
0	0	0	1,172,418	0

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	379,827,488
公庫撥入數	370,493,096	-
罰款及賠償收入	586,019	-
規費收入	277,781	-
財產孳息收入	8,054,191	-
廢舊物資售價收入	131,744	-
其他收入	284,657	-
支出	-	383,041,546
繳付公庫數	9,340,792	-
人事支出	237,271,116	-
業務支出	117,088,139	-
增購財產支出	18,737,499	-
其他獎補捐助	604,000	-
收支餘絀	-	-3,214,058

高雄市政府秘書處

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	177,703,920	117,782,349	604,000	-	296,090,269
	001			高雄市政府主管					
				00020100000	177,703,920	117,782,349	604,000	-	296,090,269
				高雄市政府秘書處(行政暨國際處)					
		01		320201001320100	177,520,951	22,381,995	304,000	-	200,206,946
				一般行政					
		01		320201001320101	177,520,951	22,381,995	304,000	-	200,206,946
				行政管理					
		02		320201001320200	41,511	76,798,769	-	-	76,840,280
				事務管理					
		01		320201001320201	41,511	76,798,769	-	-	76,840,280
				庶務管理					
		03		320201001320300	7,923	7,363,975	-	-	7,371,898
				文書業務					
		01		320201001320301	7,923	7,363,975	-	-	7,371,898
				文書管理					
		04		320201001320400	69,372	7,561,129	300,000	-	7,930,501
				國際事務					
		01		320201001320401	69,372	7,561,129	300,000	-	7,930,501
				訪賓接待聯繫業務					
		05		320201001320500	64,163	2,982,271	-	-	3,046,434
				機要業務					
		01		320201001320501	64,163	2,982,271	-	-	3,046,434
				處理機要					
				小計	177,703,920	117,088,139	604,000	-	295,396,059
				保留數					
		01		320201001320200	-	-	-	-	-
				事務管理					
		01		320201001320201	-	-	-	-	-
				庶務管理					
		02		320201001320500	-	694,210	-	-	694,210
				機要業務					
		01		320201001320501	-	694,210	-	-	694,210
				處理機要					
				保留小計	-	694,210	-	-	694,210
				合 計	177,703,920	117,782,349	604,000	-	296,090,269

(行政暨國際處)

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		19,886,780		19,886,780	315,977,049
		19,886,780		19,886,780	315,977,049
					200,206,946
					200,206,946
		16,773,249		16,773,249	93,613,529
		16,773,249		16,773,249	93,613,529
		1,964,250		1,964,250	9,336,148
		1,964,250		1,964,250	9,336,148
					7,930,501
					7,930,501
					3,046,434
					3,046,434
		18,737,499		18,737,499	314,133,558
		1,149,281		1,149,281	1,149,281
		1,149,281		1,149,281	1,149,281
					694,210
					694,210
		1,149,281		1,149,281	1,843,491
		19,886,780		19,886,780	315,977,049

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,916,081	-	-	1,916,081	54,107,018	-	-	54,107,018
退撫金	18,076	-	-	18,076	54,107,018	-	-	54,107,018
公務人員待遇福利	1,898,005	-	-	1,898,005	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,544,097	-	-	3,544,097	-	-	-	-
退撫金	3,544,097	-	-	3,544,097	-	-	-	-
公務人員待遇福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	59,567,196	-	-	59,567,196
退撫金	-	-	-	-	57,669,191	-	-	57,669,191
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	1,898,005	-	-	1,898,005
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	庶務管理	文書管理
0100 人事費	177,520,951	41,511	7,923
0102 政務人員待遇	10,110,954		
0103 法定編制人員待遇	86,159,743		
0104 約聘僱人員待遇	6,418,735		
0105 技工及工友待遇	22,675,777		
0111 獎金	29,154,971		
0121 其他給與	2,569,513		
0131 加班值班費	6,897,520	41,511	7,923
0142 退休離職儲金	803,757		
0151 保險	12,729,981		
0200 業務費	22,381,995	76,798,769	7,363,975
0201 教育訓練費	14,717		
0202 水電費		36,956,864	69,673
0203 通訊費	66,055	5,958,629	698,447
0213 資訊服務費			5,646,029
0214 其他業務租金	265,435	1,500,724	
0221 稅捐及規費	615,931	693,834	
0231 保險費	449,752	173,714	
0249 臨時人員酬金	10,586,943		
0250 按日按件計資酬金	274,000		29,042
0261 國際組織會費			
0271 物品	832,875	560,648	21,811
0279 一般事務費	1,507,498	19,652,484	848,869
0281 房屋建築養護費		3,000,024	
0282 車輛及辦公器具養護費	1,214,354		
0283 設施及機械設備養護費		8,300,098	
0291 國內旅費	633,552	1,750	50,104
0293 國外旅費			
0298 特別費	5,920,883		
0300 設備及投資		16,773,249	1,964,250
0302 房屋建築及設備費		9,006,000	
0304 機械設備費		6,828,330	
0306 資訊軟硬體設備費			1,964,250
0319 雜項設備費		938,919	
0400 獎補助費	304,000		
0416 對外之捐助			
0456 獎勵及慰問	304,000		
小計	200,206,946	93,613,529	9,336,148
保留數			
0200 業務費			
0279 一般事務費			
0300 設備及投資		1,149,281	
0319 雜項設備費		1,149,281	
保留小計		1,149,281	
合計	200,206,946	94,762,810	9,336,148

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	訪賓接待聯繫業務	處理機要	合計
0100 人事費	69,372	64,163	177,703,920
0102 政務人員待遇			10,110,954
0103 法定編制人員待遇			86,159,743
0104 約聘僱人員待遇			6,418,735
0105 技工及工友待遇			22,675,777
0111 獎金			29,154,971
0121 其他給與			2,569,513
0131 加班值班費	69,372	64,163	7,080,489
0142 退休離職儲金			803,757
0151 保險			12,729,981
0200 業務費	7,561,129	2,982,271	117,088,139
0201 教育訓練費			14,717
0202 水電費			37,026,537
0203 通訊費	143,922	352,939	7,219,992
0213 資訊服務費			5,646,029
0214 其他業務租金	9,890		1,776,049
0221 稅捐及規費			1,309,765
0231 保險費	6,584		630,050
0249 臨時人員酬金			10,586,943
0250 按日按件計資酬金	130,616	499,200	932,858
0261 國際組織會費	284,607		284,607
0271 物品	27,540	29,433	1,472,307
0279 一般事務費	5,474,382	1,754,511	29,237,744
0281 房屋建築養護費			3,000,024
0282 車輛及辦公器具養護費			1,214,354
0283 設施及機械設備養護費			8,300,098
0291 國內旅費	21,959	346,188	1,053,553
0293 國外旅費	1,461,629		1,461,629
0298 特別費			5,920,883
0300 設備及投資			18,737,499
0302 房屋建築及設備費			9,006,000
0304 機械設備費			6,828,330
0306 資訊軟硬體設備費			1,964,250
0319 雜項設備費			938,919
0400 獎補助費	300,000		604,000
0416 對外之捐助	300,000		300,000
0456 獎勵及慰問			304,000
小計	7,930,501	3,046,434	314,133,558
保留數			
0200 業務費		694,210	694,210
0279 一般事務費		694,210	694,210
0300 設備及投資			1,149,281
0319 雜項設備費			1,149,281
保留小計		694,210	1,843,491
合計	7,930,501	3,740,644	315,977,049

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	9,777,000	-	9,777,000	10,110,954	333,954	3.42%	5	5	職員
二、法定編制人員待遇	88,729,000	-	88,729,000	86,159,743	-2,569,257	-2.9%	118	105	
三、約聘僱人員待遇	7,663,000	-	7,663,000	6,418,735	-1,244,265	-16.24%	16	13	
四、技工及工友待遇	23,556,000	-	23,556,000	22,675,777	-880,223	-3.74%	68	53	
五、獎金	32,585,700	100,000	32,685,700	29,154,971	-3,530,729	-10.8%	-	-	
六、其他給與	2,128,000	-	2,128,000	2,569,513	441,513	20.75%	-	-	
七、加班值班費	8,526,000	-	8,526,000	7,080,489	-1,445,511	-16.95%	-	-	
八、退休離職儲金	467,400	-	467,400	803,757	336,357	71.96%	-	-	
九、保險	13,701,900	-	13,701,900	12,729,981	-971,919	-7.09%	-	-	
合 計	187,134,000	100,000	187,234,000	177,703,920	-9,530,080	-5.09%			

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	3,823,278		
103	103年度經常門小計	2,806,886		
	財產收入	2,806,886		
	財產孳息	2,806,886		
	租金收入	2,806,886	100.00%	本市前金區後金段396地號訴訟案，於103年判決確定占用人應繳納之不當得利，惟占用人未主動繳納；已取得法院核發債權憑證，爰辦理註銷。
107	107年度經常門小計	1,016,392		
	罰款及賠償收入	586,019		
	罰金罰鍰及息金	586,019		
	罰金罰鍰	586,019		
	規費收入	15,781		
	使用規費收入	15,781		
	場地設施使用費	15,781	6.02%	
	財產收入	229,935		
	財產孳息	198,191		
	租金收入	211,657	2.73%	
	權利金	-13,466	-14.80%	較預算短收，係按實際太陽光電發電系統售電回饋金繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。
	廢舊物資售價	31,744		
	廢舊物資售價	31,744	31.74%	較預算超收，係按實際報廢財產或非消耗品變賣收入繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。
	其他收入	184,657		
	雜項收入	184,657		
	收回以前年度歲出	26,314		係收回以前年度支出之離職儲金(公提)、退撫(公提)及法律案件訴訟執行費等。
	其他雜項收入	158,343	158.34%	較預算超收，主要係府本部長官兼職酬勞金繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。

高雄市政府秘書處

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	1,843,491	1,843,491	8.13%
	107年度經常門小計	-	694,210	694,210	16.24%
	行政支出	-	694,210	694,210	16.24%
	機要業務	-	694,210	694,210	16.24%
	處理機要	-	694,210	694,210	16.24%
107	107年度資本門小計	-	1,149,281	1,149,281	6.25%
	行政支出	-	1,149,281	1,149,281	6.25%
	事務管理	-	1,149,281	1,149,281	6.25%
	庶務管理	-	1,149,281	1,149,281	6.25%

(行政暨國際處)

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	1,843,491	其他零星計畫之保留款。 高雄市政府108年新春春聯及賀卡印製171,294元; 保留原因: 財物採購契約金額723,270元(本處負擔171,294元), 累計實支0元, 本年度保留: 171,294元。	財物採購保留
		694,210		
		694,210		
		694,210		
資本門	11	171,294	辦理2019市政行銷宣導品印製案522,916元; 保留原因: 財務契約金額762,500元(本處負擔522,916元), 累計預付522,916元, 累計實支0元, 本年度保留: 522,916元。	財物採購保留
		522,916		
		1,149,281		
		1,149,281		
資本門	11	1,149,281	其他零星計畫之保留款。 為再提昇本府鳳山行政中心服務品質, 設置兒童遊具1座。88,200元; 保留原因: 財物採購契約金額88,200元, 累計實支0元, 本年度保留: 88,200元。	財物採購保留
		88,200		
		1,061,081		

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	14,471,935	4.36%		13,871,619			600,316		
106	106年度經資門小計	15,984	0.91%		9,088			6,896		
106	106年度經常門小計	9,088	0.62%		9,088			-		
	行政支出	9,088	0.62%		9,088			-		
	事務管理	9,088	0.68%		9,088			-		
	庶務管理	9,088		8	9,088			-		
106	106年度資本門小計	6,896	2.30%		-			6,896		
	行政支出	6,896	2.30%		-			6,896		
	事務管理	6,896	2.30%		-			6,896		
	庶務管理	6,896			-		7	6,896		
107	107年度經資門小計	14,455,951	4.37%		13,862,531			593,420		
107	107年度經常門小計	13,862,531	4.47%		13,862,531			-		
	行政支出	13,862,531	4.47%		13,862,531			-		
	一般行政	10,340,054	4.91%		10,340,054			-		
	行政管理	10,340,054	4.91%		10,340,054			-		
	人事費	9,482,049		2	9,482,049			-		
	業務費	844,005		10	844,005			-		
	獎補助費	14,000		6	14,000			-		
	事務管理	2,178,120	2.76%		2,178,120			-		
	庶務管理	2,178,120	2.76%		2,178,120			-		
	人事費	489		2	489			-		
	業務費	2,177,631		10	2,177,631			-		
	文書業務	156,102	2.07%		156,102			-		
	文書管理	156,102	2.07%		156,102			-		
	人事費	27,077		2	27,077			-		
	業務費	129,025		10	129,025			-		
	國際事務	464,499	5.53%		464,499			-		
	訪賓接待聯繫業務	464,499	5.53%		464,499			-		
	人事費	628		2	628			-		
	業務費	433,871		10	433,871			-		
	獎補助費	30,000		6	30,000			-		
	機要業務	619,356	14.21%		619,356			-		
	處理機要	619,356	14.21%		619,356			-		
	人事費	19,837		2	19,837			-		
	業務費	599,519		10	599,519	因業務需要擲節支出，嗣後將注意辦理相關預算執行及編列。		-		
	第一預備金	104,400	100.00%		104,400			-		
	第一預備金	104,400		3	104,400	未動支數		-		
107	107年度資本門小計	593,420	2.90%		-			593,420		
	行政支出	593,420	2.90%		-			593,420		
	事務管理	467,670	2.54%		-			467,670		
	庶務管理	467,670	2.54%		-		7	467,670		
	文書業務	125,750	6.02%		-			125,750		
	文書管理	125,750	6.02%		-		8	125,750		

高雄市政府秘書處

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	19,886,780	-	9,006,000	-	6,828,330
事務管理	16,773,249	-	9,006,000	-	6,828,330
庶務管理	16,773,249	-	9,006,000	-	6,828,330
文書業務	1,964,250	-	-	-	-
文書管理	1,964,250	-	-	-	-
小計	18,737,499	-	9,006,000	-	6,828,330
保留數					
事務管理	1,149,281	-	-	-	-
庶務管理	1,149,281	-	-	-	-
保留小計	1,149,281	-	-	-	-

(行政暨國際處)

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	1,964,250	2,088,200	-	-	-
-	-	938,919	-	-	-
-	-	938,919	-	-	-
-	1,964,250	-	-	-	-
-	1,964,250	-	-	-	-
-	1,964,250	938,919	-	-	-
-	-	1,149,281	-	-	-
-	-	1,149,281	-	-	-
-	-	1,149,281	-	-	-

高雄市政府秘書處

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
國際事務	-	-	-	-
訪賓接待聯繫業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

(行政暨國際處)

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合	計	說	明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計				
-	304,000	300,000	604,000		604,000		
-	304,000	-	304,000		304,000		
-	304,000	-	304,000		304,000		
-	-	300,000	300,000		300,000		
-	-	300,000	300,000		300,000		
-	304,000	300,000	604,000		604,000		

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

中央補助款代收代付明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
主計總處	107年度臨時人員調整待遇	469,000	469,000	469,000	-	469,000	-	-	院授主預督字第1070100253D號	
教育部	2017 Welcoming Day for Kaohsiungs Freshmen 第一屆國際學生聯合大迎新	100,000	100,000	100,000	-	100,000	-	-	臺教文(五)字第1060136853號	
教育部	2018 Welcoming Day for Kaohsiungs Freshmen 第二屆國際學生聯合大迎新	100,000	100,000	100,000	-	100,000	-	-	臺教文(一)字第1070079526F號	
內政部	城鎮之心工程計畫-鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程(前瞻)	7,680,000	3,072,000	595,649	-	595,649	2,476,351	4,608,000	台內營字第1061124714號	
經濟部	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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	經投能字第10705006660號	
內政部	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	1,172,418	1,172,418	1,172,418	-	1,172,418	-	-	台內建研字第1060850887號	

高雄市政府秘書處(行政暨國際處)

重大計畫執行績效報告表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府行政暨國際處
 市有財產目錄總表
 中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月16日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	58	4,503,502,297	
	公頃	7.771801		
土地改良物	個	1	341,919	
	棟	5		
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	132,242.07	
	宿舍	棟	56	713,286,915
	宿	平方公尺	7,628.54	
	其它	個	1	
機械及設備	件	726	13,522,735	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	汽(機)車		3,747,583	
	其它	件	28	
	圖書	冊(套)	335	
	其它	件	2	8,855,600
雜項設備	券		1,236	
	股		0	
有價證券	利		0	
總		值	5,243,257,049	

製表
 辦事員 詹雅鈞

覆核

股長 楊志勳

財產經營人員

辦事員 詹雅鈞

股長 楊志勳

主辦會計人員

科員 賴耐嘉

會計室 蔡小美

機關首長

主任 蔡淑貞(甲)

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋價證券、圖樣、面積名稱及數量後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 4. 有「價值」欄填係折扣減累計折。
 5. 「價值」欄填係折扣減累計折。

高雄市政府秘書處
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	237,286	117,404				304		663	355,657				
01一般公共事務	164,974	117,404						663	283,041				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	1,422								1,422				
05保健													
06社會安全與福利	70,890					304			71,194				
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													

(行政暨國際處)

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支 出							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						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			
							9,006				222	10,659		19,887	375,544
							9,006				222	10,659		19,887	302,928
															1,422
															71,194