

高雄市政府行政暨國際處

總 說 明

中華民國109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：	12,339,000	12,532,450	193,450	1.57%	本處109年度歲入預算數12,339,000元，決算數12,532,450元，較預算超收193,450元。
經常門合計	12,339,000	12,532,450	193,450	1.57%	
罰金罰鍰及怠金	-	187,430	187,430	-	係辦理採購案之罰款繳庫。
使用規費收入	251,000	238,517	-12,483	-4.97%	係實際場地借用使用費較預期短收。
財產孳息	11,732,000	11,795,974	63,974	0.55%	1. 係按實際太陽光電發電系統售電度數較預期減少，致回饋金較預算短收。 2. 係本處經管廳舍等場地使用租金及市有地使用補償金收入較預期超收。
廢舊物資售價	160,000	102,780	-57,220	-35.76%	較預算短收，係按實際報廢財產或非消耗品變賣收入繳庫。
上級政府補助收入	100,000	100,000	-	0.00%	
雜項收入	96,000	107,749	11,749	12.24%	主要係收回以前年度支出之市政宣導品較預期超收。

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：	397,172,580	389,517,328	-7,655,252	-1.93%	1. 本處109年度歲出預算數397,172,580元，執行結果實現數388,194,456元，保留數1,322,872元，決算數389,517,328元(98.07%)，賸餘7,655,252元，主要係人事費賸餘1,058,176元，其他業務費賸餘6,004,851元，其他獎補助費賸餘270,000元，第一預備金賸餘12,246元，設備及投資賸餘309,979元。 2. 統籌支撥62,043,506元，其中公務人員退休及撫卹給付決算數59,196,936元，公務人員各項補助及慰問金決算數2,846,570元。
經常門合計	310,850,689	303,505,416	-7,345,273	-2.36%	
行政管理	209,838,179	207,218,057	-2,620,122	-1.25%	預算數209,838,179元(原預算數202,751,000元，動支各類員工待遇準備7,087,179元)，實現數207,218,057元，決算數207,218,057元。
庶務管理	80,429,000	79,618,266	-810,734	-1.01%	預算數80,429,000元(原預算數79,804,000元，動支第一預備金625,000元)，實現數79,618,266元，決算數79,618,266元。
文書管理	7,187,264	7,146,657	-40,607	-0.56%	預算數7,187,264元(原預算數7,469,000元，經費流用-281,736元)，實現數7,146,657元，決算數7,146,657元。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
訪賓接待聯繫業務	9,155,000	6,258,099	- 2,896,901	-31.64%	實現數5,172,939元，保留數1,085,160元，決算數6,258,099元，係因武漢肺炎疫情影響，致使原訂之活動為因應防疫停辦，國際交流方式轉以視訊、郵寄或線上展覽等方式執行，部分經費則依災害防救法規定移緩濟急支應防疫需要。
處理機要	4,229,000	3,264,337	- 964,663	-22.81%	實現數3,026,625元，保留數237,712元，決算數3,264,337元，配合業務需要擲節支出。
第一預備金	12,246	-	- 12,246	-100%	原預算數1,067,000元，已動支數1,054,754元，未動支數12,246元。
資本門合計	24,278,385	23,968,406	- 309,979	-1.28%	
庶務管理	11,756,895	11,446,916	- 309,979	-2.64%	預算數11,756,895元(原預算數11,230,000元，動支第二預備金526,895元)，實現數11,446,916元，決算數11,446,916元。
文書管理	12,521,490	12,521,490	-	0.00%	預算數12,521,490元(原預算數1,522,000元，動支第一預備金429,754元，動支第二預備金10,288,000元，經費流用281,736元)，實現數12,521,490元，決算數12,521,490元。
統籌支撥科目合計	62,043,506	62,043,506	-	0.00%	公務人員退休及撫卹給付決算數59,196,936元，公務人員各項補助及慰問金決算數2,846,570元。
公務人員退休及撫卹給付	59,196,936	59,196,936	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	2,846,570	2,846,570	-	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：	-	-	-	-	無。

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：	835,470	535,113	- 300,357	-35.95%	保留數835,470元，實現數535,113元，註銷數300,357元。
經常門合計	835,470	535,113	- 300,357	-35.95%	
行政管理	300,357	-	- 300,357	-100.00%	保留數300,357元，實現數0元，註銷數300,357元，係因二審訴訟與被上訴人達成和解，成立和解所需相關經費與申請目的不同，爰註銷本保留款。
訪賓接待聯繫業務	193,450	193,450	-	0.00%	保留數193,450元，實現數193,450元。
處理機要	341,663	341,663	-	0.00%	保留數341,663元，實現數341,663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7,957,954元，包括專戶存款6,740,622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1,031,332元，係各項預付款合計數；存出保證金186,000元，係承租台北聯絡處辦公室房租押金及管理保證金等。
- (2) 負債總額6,740,622元，包括存入保證金5,149,851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881,953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；應付保管款708,818元，係本處政務人員提撥之公提離職儲金等。
- (3) 淨資產總額1,217,332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5,084,917,360元，包括土地4,375,336,163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257,511元，係本處經管廳舍等改良；房屋建築及設備681,983,478元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備19,525,765元，係電腦及機房相關設備等；交通及運輸設備2,159,838元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備5,654,605元，係辦公室事務設備等。
- (2) 無形資產總額5,255,562元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額5,090,172,922元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：預付款1,031,332元，較上年度相同基礎減少386,364元，係墊付款於本年度轉正部分及本年度預付費用之差額，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2) 負債：暫收款0元，較上年度相同基礎減少100,000元，係中央補助款於本度轉正；存入保證金5,149,581元，較上年度相同基礎增加1,750,526元，係廠商繳納履約保證金及保固金等；應付保管款708,818元，較上年度相同基礎減少1,305,697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，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：土地4,375,336,163元，較上年度財產目錄帳列數增加13,485,634元，主要係土地依公告現值調整辦理增值；機械及設備19,525,765元，較上年度財產目錄帳列數增加8,237,477元，主要係增加高雄市政府二代公文系統儲存設備及伺服器；土地改良物257,511元，較上年度財產目錄帳列數減少42,204元；房屋建築及設備681,983,478元，較上年度財產目錄帳列數減少16,401,089元；交通及運輸設備2,159,838元，較上年度財產目錄帳列數減少820,717元，主要係辦理財產報廢除帳；雜項設備5,654,605元，較上年度財產目錄帳列數減少1,535,438元，主要係辦理財產報廢除帳，以上科目係固定資產依規定須提列折舊，至各科目帳列數減少所致。
- (2) 無形資產：5,255,562元，較上年度增加1,620,810元，主要係因本年度增加高雄市政府二代公文系統儲存設備及伺服器系統軟體等。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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108年度第2次地方機關巡察及109年度第1次地方機關巡察。	已完成	
	辦理研考業務	1. 辦理本處研考業務管控及處理。 2. 辦理109年度內部稽核作業。	已完成 已完成	
	電話服務品質及禮貌測試	辦理本處109年度電話服務品質及禮貌測試3次。	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	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，查察本市主要消費場所及消費商品，如三節(年節、端午節、中秋節)食品稽查、防疫物資聯合稽查、預售屋及成屋定型化契約與廣告、防疫民生物資查核、藝文活動場所防疫措施及退票機制查核、查核流浪狗糧飼料、虱目魚相關通路查訪、家用液用石油氣定型契約聯合宣導及稽查、電動自行車專案聯合稽核、大賣場豬肉產品優良標誌等，並在重要民俗年節期間，加強民生食品消費安全查察工作，109年度計查核67次、196場(家)。	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，並加強消費者保護知識教育宣導。 2. 109年度本府消費者保護官透過媒體專訪，或受邀請擔任講座，或至機關學校、民間團體等進行消費者保護教育宣導，共計24場次。 3. 不定期的透過網路、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。	已完成 已完成 已完成	
	消費諮詢、申訴及調解	為進一步有效保障消費者權益，109年度受理消費事件諮詢計13,562人次；受理消費爭議第一次申訴5,678件，第二次申訴1,275件；辦理消費爭議調解會議計12次，調解241件。	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(職工管理科)	職工管理	1. 加強職工差勤管理，落實平時及年終考核制度，妥善運用人力資源，以制度化及公平合理化管理提升績效。	已完成	
		2. 賡續實施職工自然退離不新僱員額精簡政策，將組織編制合理化與員額配置精實化，衡酌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，提升職工專業知能、推動照護、福利及退休撫卹等事宜，鼓勵落實休假制度以維護渠等身心靈健康，及協助機關落實保障職工及臨時人員勞動權益，以促進勞資和諧，營造幸福友善職場。	已完成	
		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，讓職工及臨時人員體現自我價值，振奮士氣，提升對工作認同感及使命感。	已完成	
	車輛管理	1. 落實車輛定期保養與小故障及時修繕並進行車輛調派，以維護車輛安全與公務推行順遂。	已完成	
		2. 不定時查核加強車輛油料管制，並透過「加油卡及里程數月報表」確實控管車輛用油狀況。	已完成	
		3. 依「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」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，優先採購節能與低汙染車輛，杜絕浪費節省公帑。	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。	1. 109年度四維行政中心中庭、廣場及大禮堂計開放118場次，各會議室等受理申請使用計1,159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273場次，各會議室等受理申請使用計756場次。	已完成	
		2. 109年2月配合農曆春節新年節慶，於四維及鳳山行政中心佈置新年節慶藝術作品與標語，呈現過年熱鬧氣氛。	已完成	
		3. 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，109年度申請張貼共計57次。	已完成	
		4. 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。	已完成	
		5. 依據本府四維及鳳山行政中心大樓環境清潔維護實施計畫，辦理環境清潔暨美綠化績效考核3次。	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	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。 辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等。	<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. 辦理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，109年度受理案件計1,071件，有效維護辦公環境正常運作。</p> <p>4. 辦理四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程，汰換老舊線型出風口為擴散式出風口，及冷卻水塔散熱片、室內冷風機與空調監控等相關設施，提升空調冷氣效果。</p> <p>5. 辦理「四維行政中心電梯統整修工程」，汰換西側3部電梯車廂設備、控制盤及變頻式主馬達，提升電梯使用安全與效率並延長使用年限。</p> <p>1. 本年度共辦理10萬元以上採購案件計47件，確依政府採購法相關規定辦理。</p> <p>2. 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。</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>	
文書業務～文書管理	精進文書資訊傳遞服務	<p>1. 賡續擴大市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「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市府公文電子交換服務。截至109年已受理49個民間組織及團體之申請服務，提升文書資訊服務效能，兼以落實節能減紙減碳政策。</p> <p>2. 持續精進市府所屬572個機關學校第二代公文整合系統暨交換系統之維護作業，109年市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>3. 為符合文書作業實務現況，通盤檢視修正「高雄市政府文書處理實施要點」，以精進市府文書處理程序，提高公文品質與行政效率，業於109年11月18日函請市府各一級機關及區公所提供修正意見，經檢討後，預計於110年2月完成修法程序。</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	重視檔案保存與應用價值	<p>1. 為鼓勵市府各機關落實檔案管理制度，提升檔案管理績效，並表彰績效卓越之機關與個人，邀請府外學者專家及曾獲金質獎之同仁，積極輔導各機關及檔管人員參與國家發展委員會檔案管理局「第18屆機關檔案管理金檔獎及績優人員金質獎評獎」，案經檔案局評審結果，金檔獎由地政局仁武地政事務所獲獎；金質獎由鳳山地政事務所林課長文棋及小港戶政事務所柳課長英茹獲獎。截至109年，本府計有34個機關榮獲金檔獎、44位同仁榮獲金質獎殊榮，績效全國第一。</p> <p>2. 依據「高雄市政府檔案管理考核要點」規定，辦理市府109年度檔案管理考核，邀請專家、學者及府內曾獲金檔獎和金質獎肯定的機關與同仁，以團隊合作方式，協助所屬機關提升專業職能，精進檔案管理工作，並提出改善建議，謹分述如下： (1)109年10月5日至19日，辦理楠梓、左營、苓雅、三民、旗津、小港、前金、新興8個區公所之檔案管理考核作業(第1次平時考核)。 (2)109年11月9日至18日，辦理阿蓮、湖內、林園、大樹、大社、仁武、岡山7個區公所之檔案管理考核作業(第2次平時考核)。 (3)109年度考核評審結果，計有大社、林園、三民、小港、湖內、左營、前金、新興、楠梓、仁武等10個區公所成績達80分以上。</p> <p>3. 為精進市府各機關檔案管理品質，於109年7月7日、10日(共計2天)，假市府人發中心辦理「檔案管理研習班」，聘請中央檔案局種子教師及市府資深檔管人員進行系列專業課程，透過專業性的系列課程，提升檔管同仁之法令知能與專業職能。本次研習班共計有市府所屬各機關50位檔管人員參訓，參訓學員對本次課程安排感到滿意(97.1分)、亦表示對未來工作有所助益(97.7分)，同時亦給予各講師高度評價。</p> <p>4. 配合國家發展委員會檔案管理局推動「計畫性檔案清理計畫」及「永久保存檔案屆期移轉送審分年規劃」，108年檔案鑑定報告經檔案局審核通過列為國家檔案者計有2案2卷，以及109年政治檔案清查結果經檔案局審核通過列為國家檔案者計有1案1卷6件，依據國家檔案移轉相關規定，辦理檔案移轉作業，並於109年8月20日派員至檔案局完成國家檔案點交。</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	重視檔案保存與應用價值	5. 賡續辦理檔案局推動「永久保存檔案屆期移轉送審分年規劃」，109年度清查民國44年至60年永久保存檔案，於109年12月21日召開檔案保存價值鑑定小組會議，並撰擬檔案鑑定報告及鑑定結果清單函送檔案局審核。	已完成	
		6. 賡續辦理縣市合併前，原高雄市政府歷史檔案移交工作，截至109年12月31日已完成經濟發展局計24萬8,463件檔案移交、人事處約點收9萬1,902件，促進機關日後檔案檢調、加值應用等效益。	已完成	
	提升資訊安全	1. 為確保市府公文電子交換環境資訊安全，於109年3月、10月及11月間，配合金檔獎府內複評（實地查證）作業及檔案管理考核，進行「公文電子交換系統資訊安全」稽核作業。	已完成	
		2. 為確保市府公文整合系統及公務資料安全，於109年9月、10月，配合市府資訊中心資安防護與健診，進行公文系統主機強化措施，有效降低系統資料遭竊風險，並加強系統資安防禦，提升公文系統及公務資料安全。	已完成	
		3. 為加強本處同仁資安意識及宣導社交工程防範措施，於109年11月6日，辦理年度資通訊安全維護暨資訊業務宣導研習課程，計2場次、87人次參訓。	已完成	
2. 資本資產表部分 (1) 固定資產：土地 4,375,336,163元，較上年度財產目錄帳列數增加13,485,634元，主要係土地依公告 現值調整辦理增	落實開放資料政策	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，配合市府開放資料(Open Data)政策，109年計已開放27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，擴大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。	已完成	
		2. 為落實市政資訊公開，每週一、四定期發行「高雄市政府電子公報」，彙整刊載市府法規、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，增進民眾了解市府施政及權益，全年計出刊107期。	已完成	
	辦理市政會議	為議定市政重要決策，強化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，全年共計召開51次。	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	積極辦理訪賓接待業務	<p>本年度受武漢肺炎(COVID-19)疫情影響，國外訪賓共計有24案、130人次。</p>	已完成	
	各項城市行銷專案及國際性交流專案	<p>1. 本年度姊妹市及友好城市受疫情影響，改以疫情關懷、郵寄設展、線上展覽等方式持續推動與姊妹市及友好城市實質交流關係，辦理情形如下：</p> <p>(1) 姊妹市及友好城市疫情加油打氣專案 向本市之姊妹市及友好城市寄送防疫加油包，分享本市防疫紓困政策概要，以及傳遞攜手共度難關之期望。內容包含市長署名之關懷信函以及市府防疫紓困政策摺頁等。</p> <p>(2) 美國奧克拉荷馬州陶沙姊妹市 (Tulsa) 夏季閱讀系列活動 「陶沙全球聯盟」與陶沙市郡聯合圖書館 (Tulsa City-County Library, TCCL) 共同辦理夏季閱讀系列活動，並因應疫情以遠距方式向該市家長及兒童介紹姊妹市，本市應邀提供影片宣傳。</p> <p>(3) 美國德州聖安東尼姊妹市特展 本特展於美國德州聖安東尼市之姊妹市巡迴展出，本處於7月31日至9月4日在四維行政中心中庭舉辦，讓市民認識聖安東尼市的經濟、人文歷史、美食等城市特色。</p> <p>(4) 姊妹市及友好城市展炫高雄—海外公共空間輕展覽 本處規劃「高雄潮·夢想啟航」輕展覽，寄送簡易型展架予姊妹市及友好城市，介紹高雄產業、文化、觀光等特色，陸續於韓國、德國及日本姊妹市及友好城市之公共空間展出。</p> <p>(5) 高雄市參與韓國水原市「2020世界藝術節」 韓國友好城市水原市於本年10月31日至11月8日舉辦「2020世界藝術節」(2020 World Grand Artist Festival)，本處邀請擔任電影《血觀音》視覺創作、高雄在地知名畫家柳依蘭女士參展，於水原市高賽克博物館展出兩幅畫作。</p> <p>(6) 美國奧克拉荷馬州陶沙姊妹市祝賀短片 陶沙全球聯盟於本年10月30日舉辦線上虛擬「全球視野獎晚宴」(Global Vision Awards Gala)，本市由羅達生副市長代表錄影表達祝賀，並邀請高雄熊一同入鏡行銷高雄。</p> <p>2. 本年度以「防疫交流」作為城市國際關係推展主軸，透過參與國際線上會議、捐贈醫療物資等方式，實踐「Kaohsiung is helping」精神。</p> <p>(1) CityNet (亞太都市合作網) 視訊會議 CityNet (亞太都市合作網) 本年4月針對疫情的防治與應變，邀請會員參與視訊會議，以韓國首爾及日本橫濱的防疫經驗為主軸。本處與衛生局、經發局、教育局共同參與。</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	各項城市行銷專案及國際性交流專案	<p>(2) 本市與阿根廷虎城市召開防疫視訊會議 本年6月5日，本處及本府衛生局、教育局與經濟發展局，以視訊會議與虎城市札摩拉市長（Mr. Julio Cesar Zamora）率領之該市防疫專責小組，針對防疫相關議題進行討論，也分享本市所採取之防疫措施與抗疫經驗。</p> <p>(3) 致贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省防疫口罩 本年11月24日，陳其邁市長與斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德羅巴（Juraj Droba）省長進行跨國視訊連線，捐贈30萬片醫療口罩予布拉提斯拉瓦省，表達高雄對該省防疫的支持及協助之意。</p> <p>(4) 致贈羅馬尼亞康斯坦察市防疫口罩 本年12月3日，陳其邁市長與羅馬尼亞康斯坦察市齊塔克（Vergil Chițac）市長、我駐斯洛伐克代表處 李南陽代表進行三方視訊連線。面對羅馬尼亞疫情升溫，本市持續以「Kaohsiung is helping」理念向國際社會伸出援手，捐贈20萬枚醫療口罩予康斯坦察市協助防疫。</p>	已完成	
	辦理城市外交及國際人士深入高雄參訪	<p>1. 歐洲駐臺使節及商務代表團 本年11月16日，歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office）由貿易組雍青龍（Thomas Jürgensen）組長率歐盟10個會員國的駐臺使節及商務代表組團參訪高雄，與陳其邁市長在經濟、產業、5G智慧應用服務等多個面向相互交換意見，市府團隊亦向訪團簡報高雄產業發展以及都市開發規劃，期盼此次會晤成為開啟日後更多合作的契機。</p>	已完成	
	推動在地國際參與，並促進國際人士及青年學生對高雄之認識	<p>2. 外交部駐臺使節參訪團 本年11月21日，由外交部曹立傑次長偕同之30國共38位駐臺使節訪高，前往智崙資訊科技公司及衛武營國家藝術文化中心等地進行參訪，陳其邁市長也主持午宴歡迎使節團，期待未來能在科技創新等產業領域和各國攜手並進。</p> <p>因應武漢肺炎(COVID-19)防疫措施，國際城市交流受到邊境管制及入境隔離等限制，大型活動集會人數亦須控管，原訂之姊妹市及友好城市夏令營活動奉示停辦；而本處主責防疫物資採購，故依災害防救法第43條第2項規定報府核准，採移緩濟急方式支應防疫相關開支。</p>	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
機要業務～處理機要	處理各項機要業務暨為民服務工作	<p>1. 以親切積極之態度，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1,064件(未計入即時解決案件次數)。</p> <p>2. 致贈市民市長中堂、輓聯共計2,986件。</p> <p>3. 致贈市民市長花禮等共計280件。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
◎以前年度部分				
108年～一般行政～行政管理(職工管理科)	辦理業務助理退休金民事訴訟事件上訴第二審相關訴訟費用	本案簽請動用第二預備金，目的為供訴訟反擔保免為假執行，惟第一審判決後原告未供擔保假執行，經本處上訴第二審，於訴訟中即與被上訴人彭月英達成和解，另一上訴人邱林麗雲部分經高等法院判決敗訴確定，成立和解所需相關經費與申請目的不同，爰註銷本保留款。	已完成	
108年～國際事務～訪賓接待連繫業務	<p>致贈外賓瓷盤「紀念盤組」及「木作小劇場成品」禮品</p> <p>辦理2020市政行銷宣導品印製案</p>	<p>為辦理致贈外賓之客製化禮品，以高雄市景特色洽請廠商專案設計之「紀念盤組」及「木作小劇場成品」。</p> <p>為配合民間習俗活動，本科循例採購加印市政宣導品，於春節期間及燈會期間贈予來訪外賓，藉行銷台灣傳統民俗文化，使訪賓對高雄留下深刻印象。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
108年～機要業務～處理機要	高雄市政府109年新春春聯及賀卡印製	為感謝各界對市政的建言及支持，於農曆新年前夕，印製新春春聯及賀卡贈予各界，以增添年節氣氛並表達祝福道喜之意。	已完成	

四、其他重要說明:無。

高雄市政府行
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	12,339,000	-	12,339,000
				經資門總計	12,339,000	-	12,339,000
				經常門合計	12,339,000	-	12,339,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	002			0402010000 高雄市政府行政暨國際處	-	-	-
		01		0402010010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04020100101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0502000000 規費收入	251,000	-	251,000
	002			0502010000 高雄市政府行政暨國際處	251,000	-	251,000
		01		05020100300 使用規費收入	251,000	-	251,000
			01	05020100306 場地設施使用費	251,000	-	251,000
04				0702000000 財產收入	11,892,000	-	11,892,000
	002			0702010000 高雄市政府行政暨國際處	11,892,000	-	11,892,000
		01		07020100100 財產孳息	11,732,000	-	11,732,000
			01	07020100102 權利金	85,000	-	85,000
			02	07020100103 租金收入	11,647,000	-	11,647,000

政暨國際處

別決算表

109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)		
12,532,450	-	-	12,532,450	193,450	101.57%
12,532,450	-	-	12,532,450	193,450	101.57%
12,532,450	-	-	12,532,450	193,450	101.57%
187,430	-	-	187,430	187,430	-
187,430	-	-	187,430	187,430	-
187,430	-	-	187,430	187,430	-
187,430	-	-	187,430	187,430	-
238,517	-	-	238,517	-12,483	95.03%
238,517	-	-	238,517	-12,483	95.03%
238,517	-	-	238,517	-12,483	95.03%
238,517	-	-	238,517	-12,483	95.03%
11,898,754	-	-	11,898,754	6,754	100.06%
11,898,754	-	-	11,898,754	6,754	100.06%
11,795,974	-	-	11,795,974	63,974	100.55%
58,804	-	-	58,804	-26,196	69.18%
11,737,170	-	-	11,737,170	90,170	100.77%

高雄市政府行

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	07020100500 廢舊物資售價	160,000	-	160,000
			01	07020100501 廢舊物資售價	160,000	-	160,000
06				09020000000 補助收入	100,000	-	100,000
	001			09020100000 高雄市政府行政暨國際處	100,000	-	100,000
			01	09020100100 上級政府補助收入	100,000	-	100,000
			01	09020100102 計畫型補助收入	100,000	-	100,000
08				12020000000 其他收入	96,000	-	96,000
	002			12020100000 高雄市政府行政暨國際處	96,000	-	96,000
			01	12020100200 雜項收入	96,000	-	96,000
			01	12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020100210 其他雜項收入	96,000	-	96,000

政暨國際處

別決算表

109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)		
102,780	-	-	102,780	-57,220	64.24%
102,780	-	-	102,780	-57,220	64.24%
100,000	-	-	100,000	-	100%
100,000	-	-	100,000	-	100%
100,000	-	-	100,000	-	100%
100,000	-	-	100,000	-	100%
107,749	-	-	107,749	11,749	112.24%
107,749	-	-	107,749	11,749	112.24%
107,749	-	-	107,749	11,749	112.24%
24,840	-	-	24,840	24,840	-
82,909	-	-	82,909	-13,091	86.36%

高雄市政府行

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	379,270,506	17,902,074	397,172,580
02				00020000000 高雄市政府主管	317,227,000	17,902,074	335,129,074
	001			00020100000 高雄市政府行政暨國際處	317,227,000	17,902,074	335,129,074
				經常門合計	304,475,000	6,375,689	310,850,689
				資本門合計	12,752,000	11,526,385	24,278,385
		01		32020100100 一般行政	202,751,000	7,087,179	209,838,179
			01	32020100101 行政管理	202,751,000	7,087,179	209,838,179
				100000人事費	178,435,000	7,087,179	185,522,179
				200000業務費	23,998,000	-24,000	23,974,000
				400000獎補助費	318,000	24,000	342,000
		02		32020100200 事務管理	91,034,000	1,151,895	92,185,895
			01	32020100201 庶務管理	91,034,000	1,151,895	92,185,895
				100000人事費	42,000	-	42,000
				200000業務費	79,762,000	625,000	80,387,000

政暨國際處

別決算表

109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)			
388,194,456	-	1,322,872	389,517,328	-7,655,252	98.07%	
326,150,950	-	1,322,872	327,473,822	-7,655,252	97.72%	
326,150,950	-	1,322,872	327,473,822	-7,655,252	97.72%	
302,182,544	-	1,322,872	303,505,416	-7,345,273	97.64%	
23,968,406	-	-	23,968,406	-309,979	98.72%	
207,218,057	-	-	207,218,057	-2,620,122	98.75%	
207,218,057	-	-	207,218,057	-2,620,122	98.75%	
184,573,497	-	-	184,573,497	-948,682	99.49%	預算增減數 7,087,179元=各類 員工待遇準備 7,087,179元
22,302,560	-	-	22,302,560	-1,671,440	93.03%	預算增減數-24,000 元=經費流用-
342,000	-	-	342,000	-	100%	24,000元 預算增減數24,000 元=經費流用24,000 元
91,065,182	-	-	91,065,182	-1,120,713	98.78%	
91,065,182	-	-	91,065,182	-1,120,713	98.78%	
29,922	-	-	29,922	-12,078	71.24%	
79,588,344	-	-	79,588,344	-798,656	99.01%	預算增減數625,000 元=第一預備金 625,000元

高雄市政府行

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)
				300000設備及投資*	11,230,000	526,895	11,756,895
			03	32020100300 文書業務	8,991,000	10,717,754	19,708,754
			01	32020100301 文書管理	8,991,000	10,717,754	19,708,754
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	7,434,000	-281,736	7,152,264
				300000設備及投資*	1,522,000	10,999,490	12,521,490
			04	32020100400 國際事務	9,155,000	-	9,155,000
			01	32020100401 訪賓接待聯繫業務	9,155,000	-	9,155,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
				200000業務費	8,815,000	-	8,815,000
				400000獎補助費	270,000	-	270,000
			05	32020100500 機要業務	4,229,000	-	4,229,000
			01	32020100501 處理機要	4,229,000	-	4,229,000
				100000人事費	84,000	-	84,000

政暨國際處

別決算表

109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)			
11,446,916	-	-	11,446,916	-309,979	97.36%	預算增減數526,895元=第二預備金526,895元 預算增減數-281,736元=經費流用-281,736元 預算增減數10,999,490元=第一預備金429,754元+第二預備金10,288,000元+經費流用281,736元
19,668,147	-	-	19,668,147	-40,607	99.79%	
19,668,147	-	-	19,668,147	-40,607	99.79%	
5,725	-	-	5,725	-29,275	16.36%	
7,140,932	-	-	7,140,932	-11,332	99.84%	
12,521,490	-	-	12,521,490	-	100%	
5,172,939	-	1,085,160	6,258,099	-2,896,901	68.36%	
5,172,939	-	1,085,160	6,258,099	-2,896,901	68.36%	
2,003	-	-	2,003	-67,997	2.86%	
5,170,936	-	1,085,160	6,256,096	-2,558,904	70.97%	
-	-	-	-	-270,000	-	
3,026,625	-	237,712	3,264,337	-964,663	77.19%	
3,026,625	-	237,712	3,264,337	-964,663	77.19%	
83,856	-	-	83,856	-144	99.83%	

高雄市政府行

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)
				200000業務費	4,145,000	-	4,145,000
			06	32020109800 第一預備金	1,067,000	-1,054,754	12,246
			01	32020109801 第一預備金	1,067,000	-1,054,754	12,246
				600000預備金	1,067,000	-1,054,754	12,246
28				00700000000 統籌支撥科目	62,043,506	-	62,043,506
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	59,196,936	-	59,196,936
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	59,196,936	-	59,196,936
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	59,196,936	-	59,196,936
				100000人事費	59,196,936	-	59,196,936
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,846,570	-	2,846,570
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	2,846,570	-	2,846,570
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	2,846,570	-	2,846,570
				100000人事費	2,846,570	-	2,846,570

政暨國際處
別決算表

109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)			
2,942,769	-	237,712	3,180,481	-964,519	76.73%	
-	-	-	-	-12,246	-	
-	-	-	-	-12,246	-	
-	-	-	-	-12,246	-	預算增減數- 1,054,754元=第一 預備金-1,054,754 元
62,043,506	-	-	62,043,506	-	100%	
59,196,936	-	-	59,196,936	-	100%	
59,196,936	-	-	59,196,936	-	100%	
59,196,936	-	-	59,196,936	-	100%	
59,196,936	-	-	59,196,936	-	100%	
2,846,570	-	-	2,846,570	-	100%	
2,846,570	-	-	2,846,570	-	100%	
2,846,570	-	-	2,846,570	-	100%	
2,846,570	-	-	2,846,570	-	100%	

高雄市政府行
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	02	010		合計	-	835,470	-	300,357
				經資門總計	-	835,470	-	300,357
				經常門合計	-	835,470	-	300,357
				108年度小計	-	835,470	-	300,357
				高雄市政府主管	-	835,470	-	300,357
				高雄市政府行政暨國際處	-	835,470	-	300,357
				一般行政	-	300,357	-	300,357
				行政管理	-	300,357	-	300,357
				業務費	-	300,357	-	300,357
				國際事務	-	193,450	-	-
				訪賓接待聯繫業務	-	193,450	-	-
				業務費	-	193,450	-	-
				機要業務	-	341,663	-	-
處理機要	-	341,663	-	-				
業務費	-	341,663	-	-				

政暨國際處

別轉入數決算表

109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
-	535,113	-	-	-	-
-	535,113	-	-	-	-
-	535,113	-	-	-	-
-	535,113	-	-	-	-
-	535,113	-	-	-	-
-	535,113	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	193,450	-	-	-	-
-	193,450	-	-	-	-
-	193,450	-	-	-	-
-	341,663	-	-	-	-
-	341,663	-	-	-	-
-	341,663	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	7,957,954	7,969,983	負債	6,740,622	6,368,287
流動資產	7,957,954	7,969,983	流動負債	6,740,622	6,368,287
專戶存款	6,740,622	6,368,287	暫收款	0	100,000
預付款	1,031,332	1,417,696	存入保證金	5,149,851	3,399,325
存出保證金	186,000	184,000	應付代收款	881,953	854,447
			應付保管款	708,818	2,014,515
			淨資產	1,217,332	1,601,696
			資產負債淨額	1,217,332	1,601,696
			資產負債淨額	1,217,332	1,601,696
合 計	7,957,954	7,969,983	合 計	7,957,954	7,969,983
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	4,363,418	3,428,418	應付保證品	4,363,418	3,428,418
債權憑證	8	8			
待抵銷債權憑證	-8	-8			

高雄市政府行政暨國際處

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	5,084,917,360	5,081,993,697	資本資產總額	5,090,172,922	5,085,628,449
土地	4,375,336,163	4,361,850,529	資本資產總額	5,090,172,922	5,085,628,449
土地改良物	257,511	299,715			
房屋建築及設備	681,983,478	698,384,567			
機械及設備	19,525,765	11,288,288			
交通及運輸設備	2,159,838	2,980,555			
雜項設備	5,654,605	7,190,043			
購建中固定資產	-				
無形資產	5,255,562	3,634,752			
無形資產	5,255,562	3,634,752			
合 計	5,090,172,922	5,085,628,449	合 計	5,090,172,922	5,085,628,449

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,368,287
1. 專戶存款	6,368,287
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	401,249,990
1. 本年度歲入	12,532,450
(1) 實現數	12,532,450
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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	-100,000
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,750,526
13. 應付代收款淨增(減)數	27,506
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,305,697
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	388,345,307

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	387,872,792
(2)以前年度歲出撥款	472,413
(3)退還以前年度歲入繳庫款	102
(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	-102
(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(-)	-102
(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(-)	
(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)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	407,618,277
付項	
一、本期支出	400,877,655
1. 本年度歲出	389,517,328
(1)實現數	388,194,456
(2)應付數	
(3)保留數	1,322,872
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	-787,759
(1)以前年度轉入實現數	535,113

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-1,322,872
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-386,364
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	2,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	12,532,450
(1)本年度歲入繳庫	12,532,450
(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	
二、本期結存	6,740,622
1.專戶存款	6,740,622
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	407,618,277

高雄市政府行政暨國際處

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	6,740,622	
			11010304專戶存款	181,520	-	
			11010305集中支付	6,559,102	-	
			110901預付款	-	1,031,332	
			11090101歲出(保留)計畫	1,031,332	-	
			111201存出保證金	-	186,000	
			190301保證品	-	4,363,418	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	-8	
			211201存入保證金	-	5,149,851	
			21120102履約保證金	2,824,030	-	
			21120103保固金	1,239,119	-	
			21120104押租金	1,086,702	-	
			211301應付代收款	-	881,953	
			21130101公保費	170	-	
			21130102退撫費	972	-	
			21130103勞保費	253	-	
			21130104所得稅	42,356	-	
			21130108健保補充保費	2,674	-	
			21130116其他	14,074	-	
			21130118職工、約聘僱健保費	2,091	-	
			21130119納入集中支付-消費者保護獎勵金	5,245	-	
			21130123法院代扣款	2,412	-	
			21130125納入集中支付-國際行銷與交流	811,706	-	
			211401應付保管款	-	708,818	
			21140101離職儲金-政務人員	116,518	-	
			21140103其他	592,300	-	
			290301應付保證品	-	4,363,418	
			310101資產負債淨額	-	1,217,332	

高雄市政府行政暨國際處

資本資產變動表

中華民國109年度

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	0	0	0	0	0	0
土地	4,361,850,529	0	60,313,377	46,827,743	0	4,375,336,163
土地改良物	426,327	-126,612	0	0	-42,204	257,511
房屋建築及設備	1,014,100,598	-315,716,031	4,759,293	8,166,173	-12,994,209	681,983,478
機械及設備	110,685,711	-99,397,423	15,359,537	5,697,792	-1,424,268	19,525,765
交通及運輸設備	50,572,126	-47,591,571	108,000	773,000	-155,717	2,159,838
雜項設備	61,983,461	-54,793,418	654,138	1,783,715	-405,861	5,654,605
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,599,618,752	-517,625,055	81,194,345	63,248,423	-15,022,259	5,084,917,360
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	299,420	299,420	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	3,634,752	0	2,592,000	971,190	0	5,255,562
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	3,634,752	0	2,891,420	1,270,610	0	5,255,562
合 計	5,603,253,504	-517,625,055	84,085,765	64,519,033	-15,022,259	5,090,172,922

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84,085,765元＝設備及投資預算執行增加數22,566,058元＋其他61,519,707元。
 二、設備及投資預算執行增加數22,566,058元＝本年度設備及投資預算執行金額23,968,406元－財產管理系統無法登入財產帳1,402,348元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 高雄市政府鳳山行政中心1F大禮堂公廁整修工程1,254,996元係屬墊付轉正，已於108年度入帳，故無入財產帳。
2. 購置個人電腦，螢幕另列非消耗品共計147,352元。

三、其他61,519,707元，說明如下：

1. 土地60,313,377元，係因公告現值調整而增值。
2. 機械及設備捐贈入帳計760,000元。
3. 機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備其他機關撥入重新入帳計146,910元。
4. 購建中固定資產轉列財產299,420元

高雄市政府行
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	12,532,450	0	0	0
本年度收入	12,532,450	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	187,430	0	0	0
05030300 資料使用費	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	238,517	0	0	0
07010200 權利金	58,804	0	0	0
07010300 租金收入	11,737,170	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	102,780	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	100,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	24,840	0	0	0
12021000 其他雜項收入	82,909	0	0	0

政暨國際處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	12,532,450
0	0	0	0	12,532,450
0	0	0	0	187,430
0	0	0	0	0
0	0	0	0	238,517
0	0	0	0	58,804
0	0	0	0	11,737,170
0	0	0	0	102,780
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	24,840
0	0	0	0	82,909

高雄市政府行
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	388,729,569	1,031,332	0	2,000
本年度	388,194,456	1,031,332	0	2,000
一、本年度經費	326,150,950	1,031,332	0	2,000
0132010100 行政管理	207,218,057	0	0	0
0132020100 庶務管理	79,618,266	0	0	2,000
0132020100* 庶務管理	11,446,916	0	0	0
0132030100 文書管理	7,146,657	0	0	0
0132030100* 文書管理	12,521,490	0	0	0
0132040100 訪賓接待聯繫業務	5,172,939	996,000	0	0
0132050100 處理機要	3,026,625	35,332	0	0
二、統籌科目	62,043,506	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	59,196,936	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	2,846,570	0	0	0
以前年度	535,113	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	535,113	0	0	0
108年度 0132040100 訪賓接待聯繫業務	193,450	0	0	0
108年度 0132050100 處理機要	341,663	0	0	0

政暨國際處

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
102	0	1,417,696	388,345,307	291,540
0	0	0	389,227,788	291,540
0	0	0	327,184,282	291,540
0	0	0	207,218,057	0
0	0	0	79,620,266	0
0	0	0	11,446,916	0
0	0	0	7,146,657	0
0	0	0	12,521,490	0
0	0	0	6,168,939	89,160
0	0	0	3,061,957	202,380
0	0	0	62,043,506	0
0	0	0	59,196,936	0
0	0	0	2,846,570	0
102	0	62,700	472,515	0
0	0	62,700	472,413	0
0	0	4,950	188,500	0
0	0	57,750	283,913	0

高雄市政府行
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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
10702010320401102001 2018 Welcoming Da y for Kaohsiung' s Freshmen!第2屆國際學生 聯合大迎新	0	0	0	0
10802010320201203002 高雄市政府鳳山行政中心1F大禮堂公 廁整修工程	0	0	0	0

政暨國際處

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
102	0	0	102	0
102	0	0	102	0
0	0	1,354,996	-1,354,996	0
0	0	100,000	-100,000	0
0	0	1,254,996	-1,254,996	0

高雄市政府行政暨國際處

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	400,877,757	460,118,985	-59,241,228
公庫撥入數	388,345,307	406,722,702	-18,377,395
稅課收入	-	30,666,000	-30,666,000
罰款及賠償收入	187,430	75,278	112,152
規費收入	238,517	278,368	-39,851
財產孳息收入	11,795,974	12,950,126	-1,154,152
廢舊物資售價收入	102,780	335,402	-232,622
補助收入	100,000	8,327,675	-8,227,675
其他收入	107,749	763,434	-655,685
支出	401,262,019	462,824,149	-61,562,130
繳付公庫數	12,532,450	53,506,283	-40,973,833
人事支出	246,738,509	253,916,827	-7,178,318
業務支出	117,680,654	117,904,162	-223,508
增購財產支出	23,968,406	36,889,877	-12,921,471
其他獎補捐助	342,000	607,000	-265,000
收支餘絀	-384,262	-2,705,164	2,320,902

高雄市政府行 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				0002000000 高雄市政府主管	184,695,003	118,468,413	342,000	-	303,505,416
	001			0002010000 高雄市政府行政暨國際處	184,695,003	118,468,413	342,000	-	303,505,416
		01		320201001320100 一般行政	184,573,497	22,302,560	342,000	-	207,218,057
			01	320201001320101 行政管理	184,573,497	22,302,560	342,000	-	207,218,057
			02	320201001320200 事務管理	29,922	79,588,344	-	-	79,618,266
			01	320201001320201 庶務管理	29,922	79,588,344	-	-	79,618,266
			03	320201001320300 文書業務	5,725	7,140,932	-	-	7,146,657
			01	320201001320301 文書管理	5,725	7,140,932	-	-	7,146,657
			04	320201001320400 國際事務	2,003	5,170,936	-	-	5,172,939
			01	320201001320401 訪賓接待聯繫業務	2,003	5,170,936	-	-	5,172,939
			05	320201001320500 機要業務	83,856	2,942,769	-	-	3,026,625
			01	320201001320501 處理機要	83,856	2,942,769	-	-	3,026,625
				小計	184,695,003	117,145,541	342,000	-	302,182,544
				保留數					
			01	320201001320400 國際事務	-	1,085,160	-	-	1,085,160
			01	320201001320401 訪賓接待聯繫業務	-	1,085,160	-	-	1,085,160
			02	320201001320500 機要業務	-	237,712	-	-	237,712
			01	320201001320501 處理機要	-	237,712	-	-	237,712
				保留小計	-	1,322,872	-	-	1,322,872
02				0070000000 統籌支撥科目	62,043,506	-	-	-	62,043,506
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	59,196,936	-	-	-	59,196,936
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	59,196,936	-	-	-	59,196,936
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	59,196,936	-	-	-	59,196,936
				小計	59,196,936	-	-	-	59,196,936

政暨國際處

科目分析表

109 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	
		23,968,406		23,968,406	327,473,822
		23,968,406		23,968,406	327,473,822
					207,218,057
					207,218,057
		11,446,916		11,446,916	91,065,182
		11,446,916		11,446,916	91,065,182
		12,521,490		12,521,490	19,668,147
		12,521,490		12,521,490	19,668,147
					5,172,939
					5,172,939
					3,026,625
					3,026,625
		23,968,406		23,968,406	326,150,950
					1,085,160
					1,085,160
					237,712
					237,712
					1,322,872
					62,043,506
					59,196,936
					59,196,936
					59,196,936
					59,196,936

高雄市政府行
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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,846,570	-	-	-	2,846,570
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	2,846,570	-	-	-	2,846,570
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	2,846,570	-	-	-	2,846,570
				小計	2,846,570	-	-	-	2,846,570
				合 計	246,738,509	118,468,413	342,000	-	365,548,922

政暨國際處

科目分析表

109 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	
					2,846,570
					2,846,570
					2,846,570
					2,846,570
		23,968,406		23,968,406	389,517,328

高雄市政府行政暨國際處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 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	2,865,192	-	-	2,865,192	54,587,189	-	-	54,587,189
公務人員退休 及撫卹給付	18,622	-	-	18,622	54,587,189	-	-	54,587,189
公務人員各項 補助及慰問金	2,846,570	-	-	2,846,570	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 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	4,591,125	-	-	4,591,125	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	4,591,125	-	-	4,591,125	-	-	-	-
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 109 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	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 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	-	-	-	-	62,043,506	-	-	62,043,506
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	59,196,936	-	-	59,196,936
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	2,846,570	-	-	2,846,570
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
1000 人事費	184,573,497	29,922	5,725	2,003
1010 政務人員待遇	9,143,937			
1015 法定編制人員待遇	92,036,018			
1020 約聘僱人員待遇	7,064,426			
1025 技工及工友待遇	19,225,971			
1030 獎金	33,188,109			
1035 其他給與	2,865,521			
1040 加班值班費	7,851,022	29,922	5,725	2,003
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	655,667			
1055 保險	12,542,826			
2000 業務費	22,302,560	79,588,344	7,140,932	5,170,936
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費		37,598,021	50,120	
2009 通訊費	572,264	5,643,710	89,686	75,409
2015 權利使用費			214,500	
2018 資訊服務費			6,035,710	
2021 其他業務租金	13,725	1,270,352		327,817
2024 稅捐及規費	553,270	703,227		
2027 保險費	454,572	158,594		
2033 臨時人員酬金	11,194,443			
2036 按日按件計資酬金	237,500	28,000	187,500	46,943
2042 國際組織會費				295,071
2051 物品	703,566	1,177,586	48,771	282,872
2054 一般事務費	1,644,891	19,394,615	492,318	4,134,344
2063 房屋建築養護費		2,638,044		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,182,430			
2069 設施及機械設備養護費		10,963,214		
2072 國內旅費	273,833	12,981	22,327	8,480
2093 特別費	5,460,066			
3000 設備及投資		11,446,916	12,521,490	
3010 房屋建築及設備費		1,586,116		
3020 機械設備費		7,963,273		
3030 資訊軟硬體設備費			12,521,490	
3035 雜項設備費		1,897,527		
4000 獎補助費	342,000			
4085 獎勵及慰問	342,000			
小計	207,218,057	91,065,182	19,668,147	5,172,939
保留數				
2000 業務費				1,085,160
2054 一般事務費				1,085,160
保留小計				1,085,160
合計	207,218,057	91,065,182	19,668,147	6,258,099

高雄市政府行政暨國際處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	處理機要	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	
1000 人事費	83,856	59,196,936	2,846,570	246,738,509
1010 政務人員待遇				9,143,937
1015 法定編制人員待遇				92,036,018
1020 約聘僱人員待遇				7,064,426
1025 技工及工友待遇				19,225,971
1030 獎金		18,622		33,206,731
1035 其他給與			2,846,570	5,712,091
1040 加班值班費	83,856			7,972,528
1045 退休退職給付		47,602,691		47,602,691
1050 退休離職儲金		11,575,623		12,231,290
1055 保險				12,542,826
2000 業務費	2,942,769			117,145,541
2003 教育訓練費				12,000
2006 水電費				37,648,141
2009 通訊費	194,468			6,575,537
2015 權利使用費				214,500
2018 資訊服務費				6,035,710
2021 其他業務租金				1,611,894
2024 稅捐及規費				1,256,497
2027 保險費				613,166
2033 臨時人員酬金				11,194,443
2036 按日按件計資酬金	499,200			999,143
2042 國際組織會費				295,071
2051 物品	130,503			2,343,298
2054 一般事務費	1,654,933			27,321,101
2063 房屋建築養護費				2,638,044
2066 車輛及辦公器具養護費				1,182,430
2069 設施及機械設備養護費				10,963,214
2072 國內旅費	463,665			781,286
2093 特別費				5,460,066
3000 設備及投資				23,968,406
3010 房屋建築及設備費				1,586,116
3020 機械設備費				7,963,273
3030 資訊軟硬體設備費				12,521,490
3035 雜項設備費				1,897,527
4000 獎補助費				342,000
4085 獎勵及慰問				342,000
小計	3,026,625	59,196,936	2,846,570	388,194,456
保留數				
2000 業務費	237,712			1,322,872
2054 一般事務費	237,712			1,322,872
保留小計	237,712			1,322,872
合計	3,264,337	59,196,936	2,846,570	389,517,328

高雄市政府行政暨國際處

人事費明細表

中華民國109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
	原預算數	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	9,077,000	-	9,077,000	9,143,937	66,937	0.74%	5	5	職員 111人
二、法定編制人員待遇	87,929,000	5,628,285	93,557,285	92,036,018	-1,521,267	-1.63%	118	111	
三、約聘僱人員待遇	8,146,390	-	8,146,390	7,064,426	-1,081,964	-13.28%	16	13	
四、技工及工友待遇	22,001,000	-	22,001,000	19,225,971	-2,775,029	-12.61%	65	45	
五、獎金	29,785,300	-	29,785,300	33,188,109	3,402,809	11.42%	-	-	
六、其他給與	2,618,000	-	2,618,000	2,865,521	247,521	9.45%	-	-	
七、加班值班費	6,341,000	1,458,894	7,799,894	7,972,528	172,634	2.21%	-	-	
八、退休離職儲金	488,670	-	488,670	655,667	166,997	34.17%	-	-	
九、保險	12,279,640	-	12,279,640	12,542,826	263,186	2.14%	-	-	
合計	178,666,000	7,087,179	185,753,179	184,695,003	-1,058,176	-0.57%	204	174	

高雄市政府行政暨國際處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	193,450		
	109年度經常門小計	193,450		
	罰款及賠償收入	187,430		
	罰金罰鍰及怠金	187,430		
	罰金罰鍰	187,430		係辦理採購案之罰款繳庫。
	規費收入	-12,483		
	使用規費收入	-12,483		
	場地設施使用費	-12,483	-4.97%	係實際場地借用使用費較預期短收。
	財產收入	6,754		
	財產孳息	63,974		
	權利金	-26,196	-30.82%	係按實際太陽光電發電系統售電度數較預期減少，致回饋金較預算短收。
	租金收入	90,170	0.77%	係本處經管廳舍等場地使用租金及市有地使用補償金收入較預期超收。
	廢舊物資售價	-57,220		
	廢舊物資售價	-57,220	-35.76%	較預算短收，係按實際報廢財產或非消耗品變賣收入繳庫。
	其他收入	11,749		
雜項收入	11,749			
收回以前年度歲出	24,840		主要係收回以前年度支出之市政宣導品等。	
其他雜項收入	-13,091	-13.64%	主要係本處經管凱旋二路7號宿舍太陽能光電設備躉售電費度數較預期減少，致較預算數短收。	

高雄市政府行

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	%
109	合計		1,322,872	1,322,872	0.39%
	109年度經常門小計		1,322,872	1,322,872	0.43%
	行政支出		1,322,872	1,322,872	0.43%
	國際事務		1,085,160	1,085,160	11.85%
	訪賓接待聯繫業務		1,085,160	1,085,160	11.85%
	機要業務		237,712	237,712	5.62%
	處理機要		237,712	237,712	5.62%

政暨國際處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 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	B14	1,322,872	其他零星計畫之保留款。 致贈外賓文創禮品採購案-正港高雄台客杯禮盒組及烏魚子皂禮盒組。89,160元; 保留原因: 財物採購契約金額89,160元, 累計實支0元, 本年度保留: 89,160元。保留原因及110年預計支付期限: 本案於109年9月28日簽訂契約, 履約期限為110年2月9日, 該項係客製化禮品, 預計110年2月完成驗收完成並付款。	
		1,322,872		
		1,322,872		
		1,085,160		
經常門	B14	1,085,160	致贈外賓「高雄一百」客製化禮品採購案。996,000元; 保留原因: 財物採購契約金額996,000元, 累計預付996,000元, 本年度保留: 996,000元。保留原因: 本案於109年12月14日簽訂契約, 履約期限為110年2月5日, 該項係客製化禮品, 預計110年2月完成驗收完成。	
		89,160		
		996,000		
		237,712		
經常門	B14	237,712	其他零星計畫之保留款。 辦理高雄市政府110年新春春聯及賀卡印製。202,380元; 保留原因: 財物採購契約金額857,380元(本處負擔202,380元), 累計實支0元, 本年度保留: 202,380元。保留原因及110年預計支付期限: 本案於109年12月17日簽訂契約, 履約期限為110年1月26日, 該項係客製化產品, 預計110年2月完成驗收完成並付款。	
		202,380		
		35,332		
	B14	35,332	辦理2021市政行銷宣導品印製案。35,332元; 保留原因: 財物採購契約金額692,085元(本處負擔35,332元), 累計預付35,332元, 累計實支0元, 本年度保留: 35,332元。保留原因: 本案於109年12月1日簽訂契約, 12月8日契約變更, 履約期限為110年1月18日, 該項係客製化產品, 預計110年2月完成驗收完成。	

高雄市政府行政暨國際處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
108	合計	7,955,609	2.00%		7,645,630			309,979		
	108年度經常門小計	300,357	35.95%		300,357			-		
	行政支出	300,357	35.95%		300,357			-		
	一般行政	300,357	100.00%		300,357			-		
	行政管理	300,357	100.00%	12	300,357	因二審訴訟與被上訴人達成和解，成立和解所需相關經費與申請目的不同，爰註銷本保留款。		-		
109	109年度經常門小計	7,345,273	1.97%		7,345,273			-		
	行政支出	7,345,273	2.36%		7,345,273			-		
	一般行政	2,620,122	1.25%		2,620,122			-		
	行政管理	2,620,122	1.25%	2	948,682			-		
				10	1,671,440			-		
	事務管理	810,734	1.01%		810,734			-		
	庶務管理	810,734	1.01%	2	12,078			-		
				10	798,656			-		
	文書業務	40,607	0.56%		40,607			-		
	文書管理	40,607	0.56%	2	29,275			-		
				10	11,332			-		
	國際事務	2,896,901	31.64%		2,896,901			-		
	訪賓接待聯繫業務	2,896,901	31.64%	2	67,997			-		
				10	2,558,904	因武漢肺炎疫情影響，致使原訂之活動為因應防疫停辦，國際交流方式轉以視訊或郵寄、線上展覽等方式執行，部分經費則依災害防救法規定移緩濟急支應防疫需要。		-		
				6	270,000	因武漢肺炎疫情影響，致使原訂之活動為因應防疫停辦。		-		
	機要業務	964,663	22.81%		964,663			-		
	處理機要	964,663	22.81%	2	144			-		
				10	964,519	配合業務需要擲節支出。		-		
	第一預備金	12,246	100.00%		12,246			-		
	第一預備金	12,246	100.00%	3	12,246	未動支數。		-		
109	109年度資本門小計	309,979	1.28%		-			309,979		
	行政支出	309,979	1.28%		-			309,979		
	事務管理	309,979	2.64%		-			309,979		
	庶務管理	309,979	2.64%		-			309,979	7	

高雄市政府行

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	23,968,406	-	1,586,116	-	7,963,273
事務管理	11,446,916	-	1,586,116	-	7,963,273
庶務管理	11,446,916	-	1,586,116	-	7,963,273
文書業務	12,521,490	-	-	-	-
文書管理	12,521,490	-	-	-	-
小計	23,968,406	-	1,586,116	-	7,963,273

政暨國際處

出分析表

109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	
	12,521,490	1,897,527			
	-	1,897,527			
	-	1,897,527			
	12,521,490	-			
	12,521,490	-			
	12,521,490	1,897,527			

高雄市政府行

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

政暨國際處

經費報告表

109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		
-	342,000	-	342,000	342,000	
-	342,000	-	342,000	342,000	
-	342,000	-	342,000	342,000	
-	342,000	-	342,000	342,000	

高雄市政府行政暨國際處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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 出國計畫執行情形報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期				報告建議採納情形			備註		
	工作計畫	用途科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數			
109	訪賓接待聯繫業務	業務費-國外旅費	1,300,000	0	1 考察	2020年高雄市出訪美國推廣高雄國際事務暨教育交流														依109年12月30日高市府人考字第10931112100號函核准註銷因新冠肺炎疫情影響無法辦理之原定考察行程。	
					1 考察	2020年高雄市出訪日本關東地區進行城市外交暨聯合推廣本市物產及教育合作															
					1 考察	2020年高雄市出訪CityNet會議暨進行城市外交訪問															
小計			1,300,000	0																	
合計			1,300,000	0																	

**高雄市政府行政暨國際處
補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表**
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	計畫執行情形		是否受單位補助	是否納入預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註	
				已撥數	未撥數				金額	收回日期		
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府				預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預算數	較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	
二.對特種基金之補助												
三.社會保險負擔												
四.公保軍保及退撫基金差額補助												
五.公費就醫及醫療補助												
六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助												
2.其他團體												
七.對外之捐助												
小計				270,000	0	0	0	270,000	0	V		因武漢肺炎疫情影响，致使原訂之活動為因應防疫停辦。
八.獎助												
1.對私校之獎助												
2.對學生之獎助												
3.社會福利津貼及濟助												
4.差額補貼												
5.損失及賠償												
6.獎勵及慰問												
小計				342,000	342,000	0	342,000	0	0	V		
七.其他補助及捐助												
合計				612,000	342,000	0	342,000	0	270,000			