

高雄市政府行政暨國際處

總 說 明

中華民國108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：	47,931,000	53,396,283	5,465,283	11.40%	本處108年度歲入預算數47,931,000元，決算數53,396,283元，較預算超收5,465,283元。
經常門合計	47,931,000	53,396,283	5,465,283	11.40%	
統籌分配稅	30,666,000	30,666,000	-		
罰金罰鍰及息金	-	49,808	49,808	-	係辦理採購案之罰款繳庫。
賠償收入	-	25,470	25,470	-	係收農田水利會繳誤修本處經營鳳山區澄清路129巷17號職務宿舍樟樹修剪前後減損價值。
使用規費收入	235,000	278,368	43,368	18.45%	係實際場地借用使用費較預期超收。
財產孳息	7,850,000	12,950,126	5,100,126	64.97%	1. 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。 2. 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。
廢舊物資售價	100,000	335,402	235,402	235.40%	較預算超收，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	8,980,000	8,327,675	- 652,325	-7.26%	
雜項收入	100,000	763,434	663,434	663.43%	1. 主要係收回以前年度支出之市政宣導品及離職儲金(公提)等。 2. 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。

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：	416,873,389	408,322,516	- 8,550,873	-2.05%	1. 本處108年度歲出預算數416,873,389元，執行結果實現數407,487,046元，保留數835,470元，決算數408,322,516元(97.95%)，賸餘8,550,873元，主要係人事費賸餘68,562元，其他業務費賸餘5,085,334元，其他獎補助費賸餘45,000元，第一預備金賸餘60,510元，設備及投資賸餘3,291,467元。 2. 統籌支撥75,063,389元，其中退撫金決算數65,865,329元，公務人員待遇福利決算數9,198,060元。
經常門合計	302,770,510	297,511,104	- 5,259,406	-1.74%	
行政管理	203,406,000	201,621,791	- 1,784,209	-0.88%	預算數203,406,000元(原預算數203,046,000元，動支第二預備金360,000元)實現數201,321,434元，保留數300,357元，決算數201,621,791元。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
庶務管理	77,955,000	77,392,157	- 562,843	-0.72%	預算數77,955,000元(原預算數78,415,000元,經費流用-460,000元),實現數77,392,157元,決算數77,392,157元。
文書管理	7,594,000	7,304,876	- 289,124	-3.81%	實現數7,304,876元,決算數7,304,876元。
訪賓接待聯繫業務	9,395,000	8,468,674	- 926,326	-9.86%	實現數8,275,224元,保留數193,450元,決算數8,468,674元。
處理機要	4,360,000	2,723,606	- 1,636,394	-37.53%	實現數2,381,943元,保留數341,663元,決算數2,723,606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	60,510	-	- 60,510	-100%	原預算數1,100,000元,已動支數1,039,490元,未動支數60,510元。
資本門合計	39,039,490	35,748,023	- 3,291,467	-8.43%	
行政管理	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	實現數1,500,000元,決算數1,500,000元。
庶務管理	36,755,490	33,469,177	- 3,286,313	-8.94%	預算數36,755,490元(原預算數35,256,000元,動支第一預備金1,039,490元,經費流用460,000元),實現數33,469,177元,決算數33,469,177元。
文書管理	784,000	778,846	- 5,154	-0.66%	實現數778,846元,決算數778,846元。
統籌支撥科目合計	75,063,389	75,063,389	-	0.00%	退撫金決算數65,865,329元,公務人員待遇福利決算數9,198,060元。
退撫金	65,865,329	65,865,329	-	0.00%	
公務人員待遇福利	9,198,060	9,198,060	-	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：	1,843,491	1,830,820	- 12,671	-0.69%	保留數1,843,491元,實現數1,830,820元,減免(註銷)數12,671元。
經常門合計	694,210	688,966	- 5,244	-0.76%	
處理機要	694,210	688,966	- 5,244	-0.76%	保留數694,210元,實現數688,966元,減免(註銷)數5,244元。
資本門合計	1,149,281	1,141,854	- 7,427	-0.65%	
庶務管理	1,149,281	1,141,854	- 7,427	-0.65%	保留數1,149,281元,實現數1,141,854元,減免(註銷)數7,427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7,969,983元，包括專戶存款6,368,287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1,417,696元，係各項預付款及墊付款合計數；存出保證金184,000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6,368,287元，包括暫收款100,000元，係各項中央補助款等；存入保證金3,399,325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854,447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2,014,515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1,601,696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5,081,993,697元，包括土地4,361,850,529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299,715元，係本處經管廳舍等改良；房屋建築及設備698,384,567元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備11,288,288元，係電腦及機房相關設備等；交通及運輸設備2,980,555元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備7,190,043元，係辦公室事務設備等。
- (2) 無形資產總額3,634,752元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額5,085,628,449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184,000元，較上年度相同基礎增加30,000元，係台北聯絡處辦公室租賃押租金；預付款1,417,696元，較上年度相同基礎減少2,742,287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3,399,325元，較上年度相同基礎減少124,669元，係退還廠商履約保證金及保固金等；應付代收款854,447元，較上年度相同基礎增加694,683元，主要係高盈貿易及長宏能源公司等贊助款同意不限2019年使用，用途變更為「國際行銷與交流」；應付保管款2,014,515元，較上年度相同基礎減少4,333,572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100,000元，較上年度相同基礎減少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：土地4,361,850,529元，較上年度財產目錄帳列數減少141,651,768元，主要係部分土地變更管理機關辦理減值；土地改良物299,715元，較上年度財產目錄帳列數減少42,204元；房屋建築及設備698,384,567元，較上年度財產目錄帳列數減少14,902,348元；機械及設備11,288,288元，較上年度財產目錄帳列數減少2,234,447元；交通及運輸設備2,980,555元，較上年度財產目錄帳列數減少767,028元；雜項設備7,190,043元，較上年度財產目錄帳列數減少1,665,557元，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：3,634,752元，較上年度增加1,981,172元，主要係因本年度增加職工人事系統等。

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107年度第2、3次地方機關巡察及108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108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108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，如大型遊樂場所及購物場所公共安全、娃娃機、旅展、三節(年節、端午節、中秋節)食品稽查、國中小學校營養午餐、宴會餐廳食品環境衛生、飲用水工廠衛生、預售屋及成屋定型化契約與廣告、冰店食安、推動模範夜市聯合稽查、線上送餐App配合業者廚房衛生、食材檢驗及個資保護聯合稽查、非法電動自行車聯合稽查、攀岩館及彈翻床館聯合查核、刺青紋身顏料品質檢測與衛生安全聯合查核等，並在重要民俗年節期間，加強民生食品消費安全查察工作，108年計查核46次396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. 108年本府消費者保護官透過媒體專訪，受邀擔任講座或至各機關學校、民間團體等進行消費者保護教育宣導，共計31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，108年受理消費事件諮詢計8,952人次；受理消費爭議事件第一次申訴4,683件，第二次申訴1,146件；辦理消費爭議調解委員會議計12次，調解191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. 妥善運用人力資源，加強職工差勤管理，落實平時及年終考核機制，以制度化及公平合理化管理提升績效與競爭力。	已完成	
		2. 配合員額精簡不新僱政策，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，提升職工專業知能、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勞動權益，以促進勞資和諧，營造幸福友善職場環境。	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. 以「安全至上」為主軸，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. 透過「加油卡及里程數月報表」確實控管車輛用油狀況，加強車輛油料管制。	已完成	
事務管理～庶務管理	四維及鳳山行政中心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. 108年度四維行政中心中庭、廣場及大禮堂計開放142場次，各會議室等受理申請使用計1021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264場次，各會議室等受理申請使用計851場次。	已完成	
		2. 108年1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. 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，108年度申請張貼共計65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	

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。	<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，108年度受理案件計1,039件，有效維護辦公環境正常運作。</p> <p>4. 辦理「四維行政中心空調附屬設備汰換及鳳山行政中心後棟大樓空調設備汰換工程」，汰換老舊冰水主機、冷卻水泵、冰水泵、冷卻水塔散熱風扇馬達等附屬空調設備，提升空調效率。</p> <p>5. 辦理「四維行政中心電梯統整修工程」，汰換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>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等。	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。108年計於「台北惜物網」拍賣5件，收入62,290元。	已完成	
文書業務～文書管理	精進文書資訊傳遞服務	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「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。截至108年已受理本市40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。	已完成	
		2. 為擴大市府公文電子交換系統服務對象，於108年11月協助議會辦理2場次「公文電子交換系統推廣說明會」，宣導本市議員服務處申請相關服務，提升公文往返效率。	已完成	
		3. 持續精進市府所屬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，108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。	已完成	
		4. 為提升文書處理品質，將市府各機關常見之文書處理共通性缺失（收文作業、發文作業、文書保密、文稿處理、公文用語等面向），彙整為「高雄市政府文書處理作業錯誤態樣」，並函請各機關、學校正確辦理文書處理作業。	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	重視檔案保存與應用價值	1. 為鼓勵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「第17屆機關檔案管理金檔獎及績優人員金質獎評獎」，經國家發展委員會評審，由高雄市鳳山第二戶政事務所鄭姓課員榮獲績優檔案管理人員金質獎。截至108年，市府計有33個機關榮獲金檔獎、42位同仁榮獲金質獎殊榮，績效全國第一。	已完成	
		2. 依據「高雄市政府檔案管理考核要點」規定，函聘府外專家學者及府內委員組成考核小組，輔導本府各機關提升檔案管理品質，同時藉由建立查考制度，協助各機關發掘檔案管理所遭遇之困難與問題，並提出改善建議，協助機關精進檔案管理知能： (1)108年5月10日至24日，辦理永安、茄苳、六龜、桃源、那瑪夏、甲仙6個區公所之檔案管理考核(第1次平時考核)作業。 (2)108年11月8日至22日，辦理旗山、茂林、內門、杉林、梓官、彌陀6個區公所之檔案管理考核(第2次平時考核)作業。 (3)經年度考核評審結果，計有永安、六龜、旗山、茂林、內門、杉林、梓官、彌陀等8個區公所成績達80分以上，得予敘獎。	已完成	
		3. 為精進市府各機關檔案管理品質，於108年7月30日及8月1日（共計2天），假市府人發中心辦理「檔案管理研習班」，聘請中央檔案局業務科長及種子教師進行系列專業課程，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、區公所等47位檔管人員及主管參訓，參訓學員對本次課程安排感到滿意（93分）、亦表示對未來工作有所助益（92分），同時亦給予各講師高度評價。	已完成	
		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「永久檔案送審分年規劃」，辦理清查民國39年至43年檔案，於108年10月17日召開檔案保存價值鑑定小組會議，鑑定報告經檔案局審核通過，計有2案列為國家檔案預定於109年4月辦理移轉。	已完成	
		5. 為利市府所屬各機關辦理檔案保存價值鑑定作業有一致性規範，本處依國家發展委員會檔案管理局新版「機關檔案管理作業手冊」（107年12月修正）規定，函頒「檔案保存價值鑑定小組設置要點範例」供市府各機關參考。	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	重視檔案保存與應用價值	6. 協助市府教育局訂定「高雄市政府教育局所屬高級中等以下學校及幼兒園檔案管理作業要點」，落實本市各級學校檔案管理作業法制化；另協助市府青年局編製該局「檔案分類及保存年限區分表」，並送檔案局審核。	已完成	
		7. 為避免市府各機關檔案銷毀目錄內容著錄資訊不完整，或欲銷毀之檔案僅以屆滿保存年限為判斷，未確實遵照「機關檔案管理作業手冊」第16章規定辦理，函頒市府「檔案銷毀程序及注意事項」供各機關遵循。	已完成	
		8. 賡續辦理縣市合併前，原高雄市政府歷史檔案移交工作，截至本108年12月31日確認點收經濟發展局計6萬9,047件、人事處約點收2萬7,000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. 為確保本府公文電子交換環境資訊安全，於108年5月、8月及11月間，配合金檔獎本府實地評獎作業、公文查訪考核及檔案管理考核，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108年8月、11月，配合本府資訊中心資安防護，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，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108年6月26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、72人次參訓。	已完成	
	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，配合本府開放資料(Open Data)政策，108年計已開放29項資料集供民眾下載使用，較107年新增4項資料集。同時逐步轉置資料集格式為開放性格式，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。	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樑，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，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，全年共計召開52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	積極與國際城市、NGO及民間人士互動	<p>1. 辦理訪賓接待業務，計有60案、855人到訪，持續推動行銷本市與發展亮點。</p> <p>2. 辦理高雄市政府「國際關係小組」108年度第一次會議。108年6月6日，韓市長首度召開高雄市政府新一屆「國際關係小組」會議，與活躍於各領域的專家、企業家一同討論高雄城市外交發展政策。</p>	已完成	
	與各局處合力推動姊妹市關係	<p>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。全年計辦理下列活動：</p> <p>1. 2019「高雄國際午宴」暨高雄燈會姊妹市及友好城市訪賓接待專案</p> <p>108年2月16日，本處辦理「高雄國際午宴」，以「愛在高雄，情定西灣」為主題，計有來自美國、韓國、日本、菲律賓等9個城市代表團或表演團體共襄盛舉。午宴以高雄各區的物產食材入菜，並以姊妹市及友好城市之精采表演帶動全場氣氛。</p> <p>2. 韓市長率團赴美國演講暨招商</p> <p>108年4月9日至4月18日，韓市長率領經濟發展局等市府團隊前往美國參訪，並應邀至哈佛大學及史丹佛大學演說。訪團也於行程中拜會洛杉磯第一副市長。韓市長並參與「全球玉山經濟論壇『點亮高雄，創新經濟』圓桌招商座談會」、「全球玉山科技協會矽谷論壇」圓桌經濟座談，拓展國際交流網路。</p> <p>3. 赴日本八王子友好城市參與「八王子祭」暨考察東京都政建設</p> <p>108年8月4日至8月8日，由葉匡時副市長率領本處、運動發展局、工務局及教育局訪問日本東京，並出席友好城市八王子市之「八王子祭」慶典，觀賞本市「五福國小扯鈴隊」的演出。市府團隊並前往拜會東京都廳、東京都教育委員會、自民黨青年局及2020東京奧運組織委員會及參訪相關場館，積極強化雙邊體育和教育友好關係、尋求合作機會。</p>	已完成	
	其他重要姊妹市交流活動	<p>1. 與韓國水原市締結友好城市</p> <p>108年2月16日，韓國水原市廉泰英市長親自率團訪高，並於「愛在高雄，情定西灣-2019高雄國際午宴」上和韓國瑜市長簽署友好城市締盟書，水原市成為高雄第34個姊妹市及友好城市。</p> <p>2. 赴美國波特蘭姊妹市參與2019波特蘭玫瑰節</p> <p>108年6月5日至6月12日，由本處代表前往美國波特蘭姊妹市參與2019波特蘭玫瑰節，參加玫瑰花車遊行、參與波特蘭龍舟賽開幕儀式暨頒獎典禮，及波特蘭市市長Ted Wheeler主持之「姊妹市友誼宣言共同簽署儀式」，並拜會波特蘭市政府，參訪奧勒岡會議中心等。</p>	已完成	
				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	城市行銷暨交流活動	<p>3. 出訪澳洲布里斯本姊妹市參與2019「亞太城市高峰會」(Asia Pacific Cities Summit, APCS) 108年7月5日至7月12日，由本處代表前往澳洲布里斯本姊妹市參與「2019亞太城市高峰會」(APCS)，與布里斯本市及亞太城市共商永續發展、循環經濟、都市交通等議題。</p>	已完成	
		<p>4. 與日本秋田縣續簽友好合作備忘錄 108年8月23日，秋田縣佐竹敬久知事親率37位秋田政商界貴賓訪高，與本府葉匡時副市長共同續簽「國際交流合作備忘錄」，持續加強雙方在觀光、教育及物產的往來與合作。</p>	已完成	
		<p>1. 「2019炫高雄—高雄國際夏令營」 於108年8月12日至17日舉辦「Share Kaohsiung! International Summer Camp, 2019炫高雄—高雄國際夏令營」。在6天5夜的活動中，以城市歷史、文化體驗、產業參訪三大主軸，搭配各項訪問行程、語文和外交研習課程，讓姊妹市及友好城市大學生與在地大學生深入認識高雄的多元發展及豐富的城市特色，扎根高雄和姊妹市及友好城市下一代的情誼。</p>	已完成	
		<p>2. 「2019炫高雄—國際新生青春田園趴」 108年11月23日至24日舉辦，規劃包括破冰團康、在地農事體驗、「田園趴」晚會、文化體驗等行程，讓國際新生感受臺灣濃厚的人情味與活力，亦透過豐富的在地體驗活動，協助新生適應新的生活環境。共有高雄在地10所大專院校參與、吸引26個國家與地區，近200名學生報名。</p>	已完成	
		<p>3. 「2019 Share Kaohsiung—駐台使節炫高雄」 為了增進外國派駐於北部之使節對高雄的瞭解，並建立市府各機關與駐台使節之溝通平台，於108年12月6日至7日舉辦「2019 Share Kaohsiung—駐台使節炫高雄」活動，以「分享高雄」為主軸，融合市政建設、鄉土特色、科技產業及民間文化之行程。除了向駐台使節介紹2020年高雄重要國際活動外，並首度舉辦「國際交流座談會」，提供使節與局處代表面對面交流的平台，探尋具體合作機會。</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1,394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3,447件。</p> <p>3. 致贈市民市長花禮等共計163件。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
◎以前年度部分				
107年～事務管理～庶務管理	<p>為再提昇本府鳳山行政中心服務品質，設置兒童遊具1座</p> <p>辦理市長、副市長、首長宿舍及四維、鳳山行政中心雜項等設備汰換</p>	<p>已完成結案驗收付款。</p> <p>配合本府市長、副市長、首長宿舍及四維鳳山兩行政中心相關公務設備、辦公行政空間設備汰換需求，完成裝修及相關工作辦理事宜。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
107年～國際事務～訪賓接待連繫業務	<p>高雄市政府108年新春春聯及賀卡印製</p> <p>辦理2019市政行銷宣導品印製案</p>	<p>於農曆新年前夕，循例印製新春賀卡，並於年節前夕贈予各駐台代表、姊妹市及友好城市、國際友人等，促進雙方互動，加深外賓對高印象。</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>	

高雄市政府行 歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	47,931,000	-	47,931,000
				經費門總計	47,931,000	-	47,931,000
				經常門合計	47,931,000	-	47,931,000
01				01020000000 稅課收入	30,666,000	-	30,666,000
	01			01020100000 高雄市政府行政暨國際處	30,666,000	-	30,666,000
		01		01020100900 統籌分配稅	30,666,000	-	30,666,000
			01	01020100902 特別統籌	30,666,000	-	30,666,000
02				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020100000 高雄市政府行政暨國際處	-	-	-
		01		03020100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020100101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03020100300 賠償收入	-	-	-
			01	03020100301 一般賠償收入	-	-	-
03				04020000000 規費收入	235,000	-	235,000
	01			04020100000 高雄市政府行政暨國際處	235,000	-	235,000
		01		04020100200 使用規費收入	235,000	-	235,000

政暨國際處

別決算表

108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)		
53,396,283	-	-	53,396,283	5,465,283	111.4%
53,396,283	-	-	53,396,283	5,465,283	111.4%
53,396,283	-	-	53,396,283	5,465,283	111.4%
30,666,000	-	-	30,666,000	-	100%
30,666,000	-	-	30,666,000	-	100%
30,666,000	-	-	30,666,000	-	100%
30,666,000	-	-	30,666,000	-	100%
75,278	-	-	75,278	75,278	-
75,278	-	-	75,278	75,278	-
49,808	-	-	49,808	49,808	-
49,808	-	-	49,808	49,808	-
25,470	-	-	25,470	25,470	-
25,470	-	-	25,470	25,470	-
278,368	-	-	278,368	43,368	118.45%
278,368	-	-	278,368	43,368	118.45%
278,368	-	-	278,368	43,368	118.45%

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)			
04	01		01	04020100213 場地設施使用費	235,000	-	235,000			
				06020000000 財產收入	7,950,000	-	7,950,000			
				06020100000 高雄市政府行政暨國際處	7,950,000	-	7,950,000			
				01	06020100100 財產孳息	7,850,000	-	7,850,000		
				01	06020100102 租金收入	7,765,000	-	7,765,000		
				02	06020100103 權利金	85,000	-	85,000		
				02	06020100500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000		
				01	06020100501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000		
			05	01			08020000000 補助收入	8,980,000	-	8,980,000
							08020100000 高雄市政府行政暨國際處	8,980,000	-	8,980,000
	01	08020100100 上級政府補助收入				8,980,000	-	8,980,000		
	01	08020100102 計畫型補助收入				8,980,000	-	8,980,000		
06	01			11020000000 其他收入	100,000	-	100,000			
				11020100000 高雄市政府行政暨國際處	100,000	-	100,000			
				01	11020100200 雜項收入	100,000	-	100,000		

政暨國際處

別決算表

108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)		
278,368	-	-	278,368	43,368	118.45%
13,285,528	-	-	13,285,528	5,335,528	167.11%
13,285,528	-	-	13,285,528	5,335,528	167.11%
12,950,126	-	-	12,950,126	5,100,126	164.97%
12,886,575	-	-	12,886,575	5,121,575	165.96%
63,551	-	-	63,551	-21,449	74.77%
335,402	-	-	335,402	235,402	335.4%
335,402	-	-	335,402	235,402	335.4%
8,327,675	-	-	8,327,675	-652,325	92.74%
8,327,675	-	-	8,327,675	-652,325	92.74%
8,327,675	-	-	8,327,675	-652,325	92.74%
8,327,675	-	-	8,327,675	-652,325	92.74%
763,434	-	-	763,434	663,434	763.43%
763,434	-	-	763,434	663,434	763.43%
763,434	-	-	763,434	663,434	763.43%

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)
			01	11020100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020100210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

政暨國際處

別決算表

108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)		
699,698	-	-	699,698	699,698	-
63,736	-	-	63,736	-36,264	63.74%

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	416,513,389	360,000	416,873,389
01				0002000000 高雄市政府主管	341,450,000	360,000	341,810,000
	01			0002010000 高雄市政府行政暨國際處	341,450,000	360,000	341,810,000
				經常門合計	303,910,000	-1,139,490	302,770,510
				資本門合計	37,540,000	1,499,490	39,039,490
		01		3202010010 一般行政	204,546,000	360,000	204,906,000
			01	32020100101 行政管理	204,546,000	360,000	204,906,000
				010000人事費	178,691,000	-	178,691,000
				020000業務費	24,037,000	356,000	24,393,000
				030000設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000
				040000獎補助費	318,000	4,000	322,000
		02		3202010020 事務管理	113,671,000	1,039,490	114,710,490
			01	32020100201 庶務管理	113,671,000	1,039,490	114,710,490
				010000人事費	42,000	-	42,000
				020000業務費	78,373,000	-460,000	77,913,000

政暨國際處

別決算表

108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)			
407,487,046	-	835,470	408,322,516	-8,550,873	97.95%	
332,423,657	-	835,470	333,259,127	-8,550,873	97.5%	
332,423,657	-	835,470	333,259,127	-8,550,873	97.5%	
296,675,634	-	835,470	297,511,104	-5,259,406	98.26%	
35,748,023	-	-	35,748,023	-3,291,467	91.57%	
202,821,434	-	300,357	203,121,791	-1,784,209	99.13%	
202,821,434	-	300,357	203,121,791	-1,784,209	99.13%	
178,691,000	-	-	178,691,000	-	100%	
22,308,434	-	300,357	22,608,791	-1,784,209	92.69%	預算增減數356,000元=第二預備金360,000元+經費流用-4,000元
1,500,000	-	-	1,500,000	-	100%	
322,000	-	-	322,000	-	100%	預算增減數4,000元=經費流用4,000元
110,861,334	-	-	110,861,334	-3,849,156	96.64%	
110,861,334	-	-	110,861,334	-3,849,156	96.64%	
36,690	-	-	36,690	-5,310	87.36%	
77,355,467	-	-	77,355,467	-557,533	99.28%	預算增減數-460,000元=經費流用-460,000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)
				030000設備及投資*	35,256,000	1,499,490	36,755,490
		03		32020100300 文書業務	8,378,000	-	8,378,000
			01	32020100301 文書管理	8,378,000	-	8,378,000
				010000人事費	35,000	-	35,000
				020000業務費	7,559,000	-	7,559,000
				030000設備及投資*	784,000	-	784,000
		04		32020100400 國際事務	9,395,000	-	9,395,000
			01	32020100401 訪賓接待聯繫業務	9,395,000	-	9,395,000
				010000人事費	70,000	-	70,000
				020000業務費	8,995,000	-	8,995,000
				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

政暨國際處

別決算表

108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)			
33,469,177	-	-	33,469,177	-3,286,313	91.06%	預算增減數 1,499,490元=第一 預備金1,039,490元 +經費流用460,000 元
8,083,722	-	-	8,083,722	-294,278	96.49%	
8,083,722	-	-	8,083,722	-294,278	96.49%	
7,972	-	-	7,972	-27,028	22.78%	
7,296,904	-	-	7,296,904	-262,096	96.53%	
778,846	-	-	778,846	-5,154	99.34%	
8,275,224	-	193,450	8,468,674	-926,326	90.14%	
8,275,224	-	193,450	8,468,674	-926,326	90.14%	
33,912	-	-	33,912	-36,088	48.45%	
7,956,312	-	193,450	8,149,762	-845,238	90.6%	
285,000	-	-	285,000	-45,000	86.36%	
2,381,943	-	341,663	2,723,606	-1,636,394	62.47%	
2,381,943	-	341,663	2,723,606	-1,636,394	62.47%	
83,864	-	-	83,864	-136	99.84%	
2,298,079	-	341,663	2,639,742	-1,636,258	61.73%	

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)
			06	32020107900 第一預備金	1,100,000	-1,039,490	60,510
			01	32020107901 第一預備金	1,100,000	-1,039,490	60,510
				090000預備金	1,100,000	-1,039,490	60,510
02				00700000000 統籌支撥科目	75,063,389	-	75,063,389
	01			00700050000 退撫金	65,865,329	-	65,865,329
		01		75700050200 退撫金	65,865,329	-	65,865,329
			01	75700050201 退撫金	65,865,329	-	65,865,329
				010000人事費	65,865,329	-	65,865,329
	02			00700060000 公務人員待遇福利	9,198,060	-	9,198,060
		01		89700060200 公務人員待遇福利	9,198,060	-	9,198,060
			01	89700060201 公務人員待遇福利	9,198,060	-	9,198,060
				010000人事費	9,198,060	-	9,198,060

政暨國際處

別決算表

108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)			
-	-	-	-	-60,510	-	
-	-	-	-	-60,510	-	
-	-	-	-	-60,510	-	預算增減數-
75,063,389	-	-	75,063,389	-	100%	1,039,490元=第一預備金-1,039,490元
65,865,329	-	-	65,865,329	-	100%	
65,865,329	-	-	65,865,329	-	100%	
65,865,329	-	-	65,865,329	-	100%	
65,865,329	-	-	65,865,329	-	100%	
9,198,060	-	-	9,198,060	-	100%	
9,198,060	-	-	9,198,060	-	100%	
9,198,060	-	-	9,198,060	-	100%	
9,198,060	-	-	9,198,060	-	100%	

高雄市政府行
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
107	02	010	02	01	合 計	-	1,843,491	-	12,671
					經資門總計	-	1,843,491	-	12,671
					經常門合計	-	694,210	-	5,244
					資本門合計	-	1,149,281	-	7,427
					107年度小計	-	1,843,491	-	12,671
					高雄市政府主管	-	1,843,491	-	12,671
					高雄市政府行政暨國際處	-	1,843,491	-	12,671
					事務管理	-	1,149,281	-	7,427
					庶務管理*	-	1,149,281	-	7,427
					設備及投資*	-	1,149,281	-	7,427
					機要業務	-	694,210	-	5,244
					處理機要	-	694,210	-	5,244
					業務費	-	694,210	-	5,244

政 啓 國 際 處

別 轉 入 數 決 算 表

108 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
-	1,830,820	-	-	-	-
-	1,830,820	-	-	-	-
-	688,966	-	-	-	-
-	1,141,854	-	-	-	-
-	1,830,820	-	-	-	-
-	1,830,820	-	-	-	-
-	1,830,820	-	-	-	-
-	1,141,854	-	-	-	-
-	1,141,854	-	-	-	-
-	1,141,854	-	-	-	-
-	688,966	-	-	-	-
-	688,966	-	-	-	-
-	688,966	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國108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	7,969,983	49,456,246	負債	6,368,287	45,142,263
流動資產	7,969,983	49,456,246	流動負債	6,368,287	45,142,263
專戶存款	6,368,287	45,142,263	暫收款	100,000	35,110,418
預付款	1,417,696	4,159,983	存入保證金	3,399,325	3,523,994
存出保證金	184,000	154,000	應付代收款	854,447	159,764
			應付保管款	2,014,515	6,348,087
			淨資產	1,601,696	4,313,983
			資產負債淨額	1,601,696	4,313,983
			資產負債淨額	1,601,696	4,313,983
合 計	7,969,983	49,456,246	合 計	7,969,983	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	3,428,418	4,034,500	應付保證品	3,428,418	4,034,500
債權憑證	8	5			
待抵銷債權憑證	-8	-5			

高雄市政府行政暨國際處

資本資產表

中華民國108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	5,081,993,697	5,243,257,049	資本資產總額	5,085,628,449	5,244,910,629
土地	4,361,850,529	4,503,502,297	資本資產總額	5,085,628,449	5,244,910,629
土地改良物	299,715	341,919			
房屋建築及設備	698,384,567	713,286,915			
機械及設備	11,288,288	13,522,735			
交通及運輸設備	2,980,555	3,747,583			
雜項設備	7,190,043	8,855,600			
購建中固定資產	-				
無形資產	3,634,752	1,653,580			
無形資產	3,634,752	1,653,580			
合 計	5,085,628,449	5,244,910,629	合 計	5,085,628,449	5,244,910,629

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	421,337,886
1. 本年度歲入	53,396,283
(1) 實現數	53,396,283
(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	-
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	-
13. 應付代收款淨增(減)數	-
14. 應付保管款淨增(減)數	-
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	406,722,702

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	405,407,675
(2)以前年度歲出撥款	1,307,904
(3)退還以前年度歲入繳庫款	7,123
(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	- 7,123
(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(-)	- 7,123
(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	466,480,149
付項	
一、本期支出	460,111,862
1. 本年度歲出	408,322,516
(1)實現數	407,487,046
(2)應付數	-
(3)保留數	835,470
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	995,350
(1)以前年度轉入實現數	1,830,820

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國108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(-)	835,470
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-
6.預付款淨增(減)數	2,742,287
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	30,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	53,506,283
(1)本年度歲入繳庫	53,396,283
(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	110,000
二、本期結存	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	
付 項 總 計	466,480,149

高雄市政府行政暨國際處

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	6,368,287	
			11010303中央補助款	100,000	-	
			11010304專戶存款	1,419,319	-	
			11010305集中支付	4,848,968	-	
			110901預付款	-	1,417,696	
			11090101歲出(保留)計畫	62,700	-	
			11090102墊付款	1,354,996	-	
			111201存出保證金	-	184,000	
			190301保證品	-	3,428,418	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	-8	
			210701暫收款	-	100,000	
			211201存入保證金	-	3,399,325	
			21120102履約保證金	1,771,865	-	
			21120103保固金	540,758	-	
			21120104押租金	1,086,702	-	
			211301應付代收款	-	854,447	
			21130101公保費	4,640	-	
			21130102退撫費	2,182	-	
			21130104所得稅	16,780	-	
			21130108健保補充保費	2,102	-	
			21130109第六類-職員眷屬健保費	749	-	
			21130117職員健保費	8,303	-	
			21130119納入集中支付-消費者保護獎勵金	5,245	-	
			21130123法院代扣款	2,740	-	
			21130125納入集中支付-國際行銷與交流	811,706	-	
			211401應付保管款	-	2,014,515	
			21140101離職儲金-政務人員	668,687	-	
			21140102離職儲金-聘僱人員	713,136	-	
			21140103其他	632,692	-	
			290301應付保證品	-	3,428,418	
			310101資產負債淨額	-	1,601,696	

高雄市政府行政暨國際處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	4,503,502,297	0	7,285,254	148,937,022	0	4,361,850,529
土地改良物	426,327	-84,408	0	0	-42,204	299,715
房屋建築及設備	1,012,576,638	-299,289,723	27,622,444	26,098,484	-16,426,308	698,384,567
機械及設備	110,034,586	-96,511,851	5,377,590	4,726,465	-2,885,572	11,288,288
交通及運輸設備	52,274,582	-48,526,999	406,230	2,108,686	935,428	2,980,555
雜項設備	64,842,979	-55,987,379	984,015	3,843,533	1,193,961	7,190,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,743,657,409	-500,400,360	41,675,533	185,714,190	-17,224,695	5,081,993,697
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	17,036,277	17,036,277	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	1,653,580	0	2,615,228	634,056	0	3,634,752
發展中之無形資產	0	0	600,000	600,000	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	1,653,580	0	20,251,505	18,270,333	0	3,634,752
合 計	5,745,310,989	-500,400,360	61,927,038	203,984,523	-17,224,695	5,085,628,449

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61,927,038元＝設備及投資預算執行增加數34,347,155元＋其他27,579,883元。
 二、設備及投資預算執行增加數34,347,155元＝本年度設備及投資預算執行金額35,748,023元+107年度應付歲出保留款設備及投資預算執行金額1,141,854元－財產管理系統無法登入財產帳2,542,722元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 鳳山行政中前棟大樓空調系統節能改善工程1,172,418元係屬墊付轉正，已於107年度入帳，故無入財產帳。
2. 四維行政中心無障礙電梯增設電力回收系統工程1,200,000元係屬墊付轉正，已於107年度入帳，故無入財產帳。
3. 鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程墊付及預付轉正8,821,074元，其中20,980元已於107年度入財產帳，另7,540元已於107年度入非消耗品帳。

4. 購置電腦及配合辦公室裝修，螢幕及桌下活動櫃另列非消耗品共計141,784元。

三、其他27,579,883元，說明如下：

1. 機械設備計40,799元係為拆帳而減帳重新入帳
2. 電腦軟體補入帳1,015,228元
3. 土地7,285,254元，係因公告現值調整而增值。
4. 機械及設備其他機關撥入重新入帳計343,323元
5. 高雄市鳳山行政中心1F大禮堂公廁整修工程1,254,996元係屬墊付款。
6. 鳳山行政中心北側花樹林蔭營造工程工管費支出收回2,003元，增減值調整2,003元。
7. 購建中固定資產轉列財產17,036,277元及發展中之無形資產轉列財產600,000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)
收入合計數	53,396,283	0	0	0
本年度收入	53,396,283	0	0	0
01090200 特別統籌	30,666,000	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	49,808	0	0	0
03030100 一般賠償收入	25,470	0	0	0
04021300 場地設施使用費	278,368	0	0	0
06010200 租金收入	12,886,575	0	0	0
06010300 權利金	63,551	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	335,402	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	8,327,675	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	699,698	0	0	0
11021000 其他雜項收入	63,736	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

政暨國際處

付公庫數分析表

108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)	
110,000	0	0	0	53,506,283
0	0	0	0	53,396,283
0	0	0	0	30,666,000
0	0	0	0	49,808
0	0	0	0	25,470
0	0	0	0	278,368
0	0	0	0	12,886,575
0	0	0	0	63,551
0	0	0	0	335,402
0	0	0	0	8,327,675
0	0	0	0	699,698
0	0	0	0	63,736
110,000	0	0	0	110,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
110,000	0	0	0	110,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
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
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

政暨國際處

付公庫數分析表

108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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
110,000	0	0	0	110,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計數	409,317,866	1,317,696	0	140,000
本年度	407,487,046	62,700	0	140,000
一、本年度經費	332,423,657	62,700	0	140,000
0132010100 行政管理	201,321,434	0	0	0
0132010100* 行政管理	1,500,000	0	0	0
0132020100 庶務管理	77,392,157	0	0	140,000
0132020100* 庶務管理	33,469,177	0	0	0
0132030100 文書管理	7,304,876	0	0	0
0132030100* 文書管理	778,846	0	0	0
0132040100 訪賓接待聯繫業務	8,275,224	4,950	0	0
0132050100 處理機要	2,381,943	57,750	0	0
二、統籌科目	75,063,389	0	0	0
0675020100 退撫金	65,865,329	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	9,198,060	0	0	0
以前年度	1,830,820	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,830,820	0	0	0
107年度 0132020100* 庶務管理	1,141,854	0	0	0

政暨國際處

庫撥入數分析表

108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)			
7,123	0	4,059,983	406,722,702	772,770
0	0	0	407,689,746	772,770
0	0	0	332,626,357	772,770
0	0	0	201,321,434	300,357
0	0	0	1,500,000	0
0	0	0	77,532,157	0
0	0	0	33,469,177	0
0	0	0	7,304,876	0
0	0	0	778,846	0
0	0	0	8,280,174	188,500
0	0	0	2,439,693	283,913
0	0	0	75,063,389	0
0	0	0	65,865,329	0
0	0	0	9,198,060	0
7,123	0	522,916	1,315,027	0
0	0	522,916	1,307,904	0
0	0	0	1,141,854	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)
107年度 0132050100 處理機要	688,966	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
墊付案	0	1,254,996	0	0
10602010320401102001 2017 Welcoming Da y for Kaohsiungs Freshmen 第一屆國際學生聯 合大迎新	0	0	0	0
10702010320101102001 107年度臨時人員調整待遇	0	0	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	0	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	0	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	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	1,254,996	0	0

政暨國際處

庫撥入數分析表

108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)			
0	0	522,916	166,050	0
7,123	0	0	7,123	0
181	0	0	181	0
6,942	0	0	6,942	0
0	0	3,537,067	-2,282,071	0
0	0	100,000	-100,000	0
0	0	469,000	-469,000	0
0	0	595,649	-595,649	0
0	0	1,200,000	-1,200,000	0
0	0	1,172,418	-1,172,418	0
0	0	0	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108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	460,118,985	379,827,488	80,291,497
公庫撥入數	406,722,702	370,493,096	36,229,606
稅課收入	30,666,000	-	30,666,000
罰款及賠償收入	75,278	586,019	-510,741
規費收入	278,368	277,781	587
財產孳息收入	12,950,126	8,054,191	4,895,935
廢舊物資售價收入	335,402	131,744	203,658
補助收入	8,327,675	-	8,327,675
其他收入	763,434	284,657	478,777
支出	462,824,149	383,041,546	79,782,603
繳付公庫數	53,506,283	9,340,792	44,165,491
人事支出	253,916,827	237,271,116	16,645,711
業務支出	117,904,162	117,088,139	816,023
增購財產支出	36,889,877	18,737,499	18,152,378
其他獎補捐助	607,000	604,000	3,000
收支餘絀	-2,705,164	-3,214,058	508,894

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	178,853,438	118,050,666	607,000	-	297,511,104
	001			高雄市政府主管					
				0002010000	178,853,438	118,050,666	607,000	-	297,511,104
				高雄市政府行政暨國際處					
		01		320201001320100	178,691,000	22,308,434	322,000	-	201,321,434
				一般行政					
		01		320201001320101	178,691,000	22,308,434	322,000	-	201,321,434
				行政管理					
		02		320201001320200	36,690	77,355,467	-	-	77,392,157
				事務管理					
		01		320201001320201	36,690	77,355,467	-	-	77,392,157
				庶務管理					
		03		320201001320300	7,972	7,296,904	-	-	7,304,876
				文書業務					
		01		320201001320301	7,972	7,296,904	-	-	7,304,876
				文書管理					
		04		320201001320400	33,912	7,956,312	285,000	-	8,275,224
				國際事務					
		01		320201001320401	33,912	7,956,312	285,000	-	8,275,224
				訪賓接待聯繫業務					
		05		320201001320500	83,864	2,298,079	-	-	2,381,943
				機要業務					
		01		320201001320501	83,864	2,298,079	-	-	2,381,943
				處理機要					
				小計	178,853,438	117,215,196	607,000	-	296,675,634
				保留數					
		01		320201001320100	-	300,357	-	-	300,357
				一般行政					
		01		320201001320101	-	300,357	-	-	300,357
				行政管理					
		02		320201001320400	-	193,450	-	-	193,450
				國際事務					
		01		320201001320401	-	193,450	-	-	193,450
				訪賓接待聯繫業務					
		03		320201001320500	-	341,663	-	-	341,663
				機要業務					
		01		320201001320501	-	341,663	-	-	341,663
				處理機要					
				保留小計	-	835,470	-	-	835,470
				合 計	178,853,438	118,050,666	607,000	-	297,511,104

政暨國際處

科目分析表

108 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	
		35,748,023		35,748,023	333,259,127
		35,748,023		35,748,023	333,259,127
		1,500,000		1,500,000	202,821,434
		1,500,000		1,500,000	202,821,434
		33,469,177		33,469,177	110,861,334
		33,469,177		33,469,177	110,861,334
		778,846		778,846	8,083,722
		778,846		778,846	8,083,722
					8,275,224
					8,275,224
					2,381,943
					2,381,943
		35,748,023		35,748,023	332,423,657
					300,357
					300,357
					193,450
					193,450
					341,663
					341,663
					835,470
		35,748,023		35,748,023	333,259,127

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
02				00700000000 統籌支撥科目	75,063,389	-	-	-	75,063,389
	001			00700050000 退撫金	65,865,329	-	-	-	65,865,329
		01		75700050200 退撫金	65,865,329	-	-	-	65,865,329
			01	75700050201 退撫金	65,865,329	-	-	-	65,865,329
	002			00700060000 公務人員待遇福利	9,198,060	-	-	-	9,198,060
		01		89700060200 公務人員待遇福利	9,198,060	-	-	-	9,198,060
			01	89700060201 公務人員待遇福利	9,198,060	-	-	-	9,198,060
				小計	75,063,389	-	-	-	75,063,389
				合 計	75,063,389	-	-	-	75,063,389

政暨國際處

科目分析表

108 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	
					75,063,389
					65,865,329
					65,865,329
					65,865,329
					9,198,060
					9,198,060
					9,198,060
					75,063,389
					75,063,389

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 108 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	2,420,752	-	-	2,420,752	61,055,377	-	-	61,055,377
退撫金	18,622	-	-	18,622	61,055,377	-	-	61,055,377
公務人員待遇 福利	2,402,130	-	-	2,402,130	-	-	-	-
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 108 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	4,791,330	-	-	4,791,330	6,795,930	-	-	6,795,930
退撫金	4,791,330	-	-	4,791,330	-	-	-	-
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	6,795,930	-	-	6,795,930
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 108 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	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 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	-	-	-	-	75,063,389	-	-	75,063,389
退撫金	-	-	-	-	65,865,329	-	-	65,865,329
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	9,198,060	-	-	9,198,060
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108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
0100 人事費	178,691,000	36,690	7,972	33,912
0102 政務人員待遇	9,082,706			
0103 法定編制人員待遇	90,638,697			
0104 約聘僱人員待遇	6,695,817			
0105 技工及工友待遇	20,288,732			
0111 獎金	32,415,455			
0121 其他給與	2,555,734			
0131 加班值班費	3,312,313	36,690	7,972	33,912
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	784,474			
0151 保險	12,917,072			
0200 業務費	22,308,434	77,355,467	7,296,904	7,956,312
0201 教育訓練費	7,000			
0202 水電費		38,719,217	43,581	
0203 通訊費	392,413	5,325,484	662,309	83,369
0212 權利使用費			238,100	
0213 資訊服務費			5,475,318	
0214 其他業務租金	151,980	1,110,950		107,010
0221 稅捐及規費	571,055	696,009		
0231 保險費	468,150	160,863		12,867
0249 臨時人員酬金	11,821,438			
0250 按日按件計資酬金	251,500	28,000	69,000	186,460
0261 國際組織會費				301,350
0271 物品	957,263	783,961	20,015	122,598
0279 一般事務費	1,348,960	18,078,033	755,400	5,897,743
0281 房屋建築養護費		3,422,815		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,155,940			
0283 設施及機械設備養護費		9,016,870		
0291 國內旅費	277,287	13,265	33,181	39,252
0293 國外旅費				1,205,663
0298 特別費	4,905,448			
0300 設備及投資	1,500,000	33,469,177	778,846	
0302 房屋建築及設備費		2,061,549		
0303 公共建設及設施費		8,848,471		
0304 機械設備費		21,155,945		
0306 資訊軟硬體設備費	1,500,000		778,846	
0319 雜項設備費		1,403,212		
0400 獎補助費	322,000			285,000
0416 對外之捐助				285,000
0456 獎勵及慰問	322,000			
小計	202,821,434	110,861,334	8,083,722	8,275,224
保留數				
0200 業務費	300,357			193,450
0279 一般事務費	300,357			193,450
保留小計	300,357			193,450
合計	203,121,791	110,861,334	8,083,722	8,468,674

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108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			
	處理機要	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	83,864	65,865,329	9,198,060	253,916,827
0102 政務人員待遇				9,082,706
0103 法定編制人員待遇			3,200,000	93,838,697
0104 約聘僱人員待遇				6,695,817
0105 技工及工友待遇				20,288,732
0111 獎金		18,622		32,434,077
0121 其他給與			2,402,130	4,957,864
0131 加班值班費	83,864		3,595,930	7,070,681
0141 退休退職給付		49,013,505		49,013,505
0142 退休離職儲金		16,833,202		17,617,676
0151 保險				12,917,072
0200 業務費	2,298,079			117,215,196
0201 教育訓練費				7,000
0202 水電費				38,762,798
0203 通訊費	198,957			6,662,532
0212 權利使用費				238,100
0213 資訊服務費				5,475,318
0214 其他業務租金				1,369,940
0221 稅捐及規費				1,267,064
0231 保險費				641,880
0249 臨時人員酬金				11,821,438
0250 按日按件計資酬金	499,200			1,034,160
0261 國際組織會費				301,350
0271 物品	201,045			2,084,882
0279 一般事務費	1,036,205			27,116,341
0281 房屋建築養護費				3,422,815
0282 車輛及辦公器具養護費				1,155,940
0283 設施及機械設備養護費				9,016,870
0291 國內旅費	362,672			725,657
0293 國外旅費				1,205,663
0298 特別費				4,905,448
0300 設備及投資				35,748,023
0302 房屋建築及設備費				2,061,549
0303 公共建設及設施費				8,848,471
0304 機械設備費				21,155,945
0306 資訊軟硬體設備費				2,278,846
0319 雜項設備費				1,403,212
0400 獎補助費				607,000
0416 對外之捐助				285,000
0456 獎勵及慰問				322,000
小計	2,381,943	65,865,329	9,198,060	407,487,046
保留數				
0200 業務費	341,663			835,470
0279 一般事務費	341,663			835,470
保留小計	341,663			835,470
合計	2,723,606	65,865,329	9,198,060	408,322,516

高雄市政府行政暨國際處

人事費明細表

中華民國108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	9,082,706	5,706	0.06%	5	5	職員
二、法定編制人員待遇	87,929,000	-	87,929,000	90,638,697	2,709,697	3.08%	118	112	
三、約聘僱人員待遇	8,146,390	-	8,146,390	6,695,817	-1,450,573	-17.81%	16	13	
四、技工及工友待遇	22,001,000	-	22,001,000	20,288,732	-1,712,268	-7.78%	68	50	
五、獎金	30,041,300	-	30,041,300	32,415,455	2,374,155	7.9%	-	-	
六、其他給與	2,618,000	-	2,618,000	2,555,734	-62,266	-2.38%	-	-	
七、加班值班費	6,341,000	-	6,341,000	3,474,751	-2,866,249	-45.2%	-	-	
八、退休離職儲金	488,670	-	488,670	784,474	295,804	60.53%	-	-	
九、保險	12,279,640	-	12,279,640	12,917,072	637,432	5.19%	-	-	
合 計	178,922,000	-	178,922,000	178,853,438	-68,562	-0.04%	207	180	

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108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	%	
108	合計	5,465,283		
	108年度經常門小計	5,465,283		
	罰款及賠償收入	75,278		
	罰金罰鍰及怠金	49,808		
	罰金罰鍰	49,808		係辦理採購案之罰款繳庫。
	賠償收入	25,470		
	一般賠償收入	25,470		係收農田水利會繳誤修本處經管鳳山區澄清路129巷17號職務宿舍樟樹修剪前後減損價值。
	規費收入	43,368		
	使用規費收入	43,368		
	場地設施使用費	43,368	18.45%	係實際場地借用使用費較預期超收。
	財產收入	5,335,528		
	財產孳息	5,100,126		
	租金收入	5,121,575	65.96%	係本處經營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。
	權利金	-21,449	-25.23%	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。
	廢舊物資售價	235,402		
	廢舊物資售價	235,402	235.40%	較預算超收，係按實際報廢財產或非消耗品變賣收入繳庫。
	補助收入	-652,325		
上級政府補助收入	-652,325			
計畫型補助收入	-652,325	-7.26%		
其他收入	663,434			
雜項收入	663,434			
收回以前年度歲出	699,698		主要係收回以前年度支出之市政宣導品及離職儲金(公提)等。	
其他雜項收入	-36,264	-36.26%	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	%
108	合計		835,470	835,470	0.38%
	108年度經常門小計		835,470	835,470	0.38%
	行政支出		835,470	835,470	0.38%
	一般行政		300,357	300,357	0.15%
	行政管理		300,357	300,357	0.15%
	國際事務		193,450	193,450	2.06%
	訪賓接待聯繫業務		193,450	193,450	2.06%
	機要業務		341,663	341,663	7.84%
	處理機要		341,663	341,663	7.84%

政暨國際處

分析表

108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	C14	835,470	其他零星計畫之保留款。 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(含訴訟標的)。300,357元; 保留原因: 因訴訟雙方當事人對第一審法院判決對於不利於己部分皆提出上訴, 以致判決未確定, 且對造未就本處敗訴部分申請假執行, 故前開款項無法如期支付, 第二審訴訟(調解)程序尚在進行中, 本訴訟為不得上訴第三審民事訴訟事件, 經二審法院判決即告確定, 爰本處109年仍有可能使用300,357元之需求, 本案係動支第二預備金及經奉准專案保留。	
		835,470		
		835,470		
經常門	B14	300,357	其他零星計畫之保留款。 辦理2020市政行銷宣導品印製案4,950元; 保留原因: 財務採購契約金額1,264,000元(本處負擔4,950元), 累計預付4,950元, 累計實支0元, 本年度保留: 4,950元。	
		300,357		
		300,357		
		193,450		
		193,450		
經常門	B14	4,950	致贈外賓瓷盤「紀念盤組」禮品。94,500元; 保留原因: 財物採購契約金額94,500元, 累計實支0元, 本年度保留: 94,500元。	
		94,500		
		94,000		
		94,000		
經常門	B14	341,663	其他零星計畫之保留款。 辦理高雄市政府109年新春春聯及賀卡印製283,913元; 保留原因: 財物採購契約金額1,160,560元(本處負擔283,913元), 累計實支0元, 本年度保留: 283,913元。	
		341,663		
		283,913		
	B14	57,750	辦理2020市政行銷宣導品印製案57,750元; 保留原因: 財務採購契約金額1,264,000元(本處負擔57,750元), 累計預付57,750元, 累計實支0元, 本年度保留: 57,750元。	

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 108 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	8,563,544	2.05%		5,264,650			3,298,894		
107	107年度經常門小計	5,244	0.76%		5,244			-		
	行政支出	5,244	0.76%		5,244			-		
	機要業務	5,244	0.76%		5,244			-		
	處理機要	5,244	0.76%	8	5,244			-		
107	107年度資本門小計	7,427	0.65%		-			7,427		
	行政支出	7,427	0.65%		-			7,427		
	事務管理	7,427	0.65%		-			7,427		
	庶務管理	7,427	0.65%		-		8	7,427		
108	108年度經常門小計	5,259,406	1.39%		5,259,406			-		
	行政支出	5,259,406	1.74%		5,259,406			-		
	一般行政	1,784,209	0.88%		1,784,209			-		
	行政管理	1,784,209	0.88%	10	1,784,209			-		
	事務管理	562,843	0.72%		562,843			-		
	庶務管理	562,843	0.72%	2	5,310			-		
				10	557,533			-		
	文書業務	289,124	3.81%		289,124			-		
	文書管理	289,124	3.81%	2	27,028			-		
				10	262,096			-		
	國際事務	926,326	9.86%		926,326			-		
	訪賓接待聯繫業務	926,326	9.86%	2	36,088			-		
				10	845,238			-		
				6	45,000			-		
	機要業務	1,636,394	37.53%		1,636,394			-		
	處理機要	1,636,394	37.53%	2	136			-		
				10	1,636,258	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	60,510	100.00%		60,510			-		
	第一預備金	60,510	100.00%	3	60,510	未動支數。		-		
108	108年度資本門小計	3,291,467	8.43%		-			3,291,467		
	行政支出	3,291,467	8.43%		-			3,291,467		
	事務管理	3,286,313	8.94%		-			3,286,313		
	庶務管理	3,286,313	8.94%		-		7	3,286,313		
	文書業務	5,154	0.66%		-			5,154		
	文書管理	5,154	0.66%		-		8	5,154		

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	35,748,023	-	2,061,549	8,848,471	21,155,945
一般行政	1,500,000	-	-	-	-
行政管理	1,500,000	-	-	-	-
事務管理	33,469,177	-	2,061,549	8,848,471	21,155,945
庶務管理	33,469,177	-	2,061,549	8,848,471	21,155,945
文書業務	778,846	-	-	-	-
文書管理	778,846	-	-	-	-
小計	35,748,023	-	2,061,549	8,848,471	21,155,945

政暨國際處

出分析表

108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	
	2,278,846	1,403,212			
	1,500,000				
	1,500,000				
		1,403,212			
		1,403,212			
	778,846				
	778,846				
	2,278,846	1,403,212			

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	-	-	-	-
國際事務	-	-	-	-
訪賓接待聯繫業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

政暨國際處

經費報告表

108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		
-	322,000	285,000	607,000	607,000	
-	322,000	-	322,000	322,000	
-	322,000	-	322,000	322,000	
-	-	285,000	285,000	285,000	
-	-	285,000	285,000	285,000	
-	322,000	285,000	607,000	607,000	

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 108 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												