

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府行政暨國際處單位決算

高雄市政府行政暨國際處編

高雄市政府行政暨國際處111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第12頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第13頁至第16頁
2. 歲出機關別決算表	第17頁至第24頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25頁至第26頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第27頁至第30頁
2. 歲出用途別決算累計表	第31頁至第33頁
3. 繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
4. 公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
5. 歲入保留分析表	第一頁至第一頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
7. 歲出保留分析表	第41頁至第42頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
9. 歲出資本支出分析表	第44頁至第47頁
10. 人事費明細表	第48頁至第48頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第50頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第51頁至第54頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第55頁至第55頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第56頁至第56頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
19. 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
20. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第59頁至第59頁
2. 收入支出表	第60頁至第60頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第61頁至第61頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第62頁至第62頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁

高雄市政府行政暨國際處111年度單位決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第63頁至第63頁
2. 現金出納表	第64頁至第67頁
3. 財產目錄總表	第68頁至第68頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(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辦理情形報告表	第一頁至第一頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第一頁至第一頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第一頁至第一頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第一頁至第一頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府行政暨國際處

總 說 明

中華民國111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：	9,688,000	8,734,507	- 953,493	-9.84%	本處111度歲入預算數9,688,000元，決算數8,734,507元，較預算短收953,493元。
經常門合計	9,688,000	8,734,507	- 953,493	-9.84%	
罰金罰鍰及怠金	-	19,267	19,267	-	係辦理第二代公文整合系統管理維護案罰款收入。
賠償收入	-	9,633	9,633	-	係辦理採購案逾期違約金收入。
使用規費收入	223,000	213,500	- 9,500	-4.26%	係疫情影响致實際場地借用使用費較預期短收。
財產孳息	9,272,000	8,156,861	- 1,115,139	-12.03%	1. 係實際太陽光電發電系統售電度數因較預期少，致售電回饋收入短收。 2. 主要係各電信公司承租兩行政中心設置行動通信基地，原採跨年繳納12個月之年租金，為配合預算年度改繳至年底12月止，致租金收入短收。將參考決算數酌予增減預算編列。
廢舊物資售價	120,000	259,132	139,132	115.94%	較預算超收，係按實際報廢財產及非消耗品變賣收入繳庫致超收。將參考決算數酌予增減預算編列。
雜項收入	73,000	76,114	3,114	4.27%	係收回以前年度支出汽車保險費及公保機關補助費繳庫。

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：	478,837,509	475,530,685	- 3,306,824	-0.69%	1. 本處111年度歲出預算數478,837,509元，執行結果實現數475,431,685元，保留數99,000元，決算數475,530,685元(99.31%)，賸餘3,306,824元，主要係人事費賸餘65,573元，其他業務費賸餘3,100,217元，其他獎補助費賸餘0元，設備及投資賸餘141,034元。 2. 統籌支撥科目165,245,501元，其中公務人員退休及撫卹給付決算數64,454,629元，公務人員各項補助決算數1,638,880元，災害準備金決算數99,151,992元。
經常門合計	301,630,843	298,556,061	- 3,074,782	-1.02%	
行政管理	200,808,242	199,602,863	- 1,205,379	-0.60%	預算數200,808,242元(原預算數200,386,000元，動支第一預備金530,000元，經費流用-107,758元)，實現數199,602,863元，決算數199,602,863元。
庶務管理	83,285,000	81,979,942	- 1,305,058	-1.57%	預算數83,285,000元(原預算數81,285,000元，動支第一預備金175,000元，預算調整數1,825,000元)，實現數81,880,942元，決算數81,979,942元。
文書管理	7,837,900	7,782,750	- 55,150	-0.70%	預算數7,837,900元(原預算數7,996,000元，經費流用-158,100元)，實現數7,782,750元，決算數7,782,750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	5,171,422	4,846,818	-324,604	-6.28%	預算5,171,422元(原預算數6,910,000元，動支第一預備金86,422元，預算調整數-1,825,000元)，實現數4,846,818元，決算數4,846,818元。
處理機要	4,344,000	4,343,688	-312	-0.01%	預算數4,344,000元(原預算數)，實現數4,343,688元，決算數4,343,688元。
第一預備金	184,279	-	-184,279	-100.00%	原預算數1,067,000元，已動支數882,721元，未動支數184,279元。
資本門合計	11,870,157	11,729,123	-141,034	-1.19%	
行政管理	987,758	987,758	-	0.00%	預算數987,758元(原預算數880,000元，經費流用107,758元)，實現數987,758元，決算數987,758元。
庶務管理	9,216,299	9,075,265	-141,034	-1.53%	預算數9,125,000元(原預算數9,125,000元，動支第一預備金91,299元)，實現數9,075,265元，決算數9,075,265元。
文書管理	1,666,100	1,666,100	-	0.00%	預算數4,172,814元(原預算數1,508,000元，經費流用158,100元)，實現數1,666,100元，決算數1,666,100元。
統籌支撥科目合計	165,336,509	165,245,501	-91,008	-0.06%	公務人員退休及撫卹給付決算數64,454,629元，公務人員各項補助及慰問金決算數1,638,880元，奉准動支災害準備金99,151,992元。
公務人員退休及撫卹給付	64,454,629	64,454,629	-	0.00%	
公務人員各項補助	1,638,880	1,638,880	-	0.00%	
災害準備金	99,243,000	99,151,992	-91,008	-0.09%	

2. 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：	1,067,801	1,067,801	-	0.00%	保留數1,067,801元，實現數1,067,801元。
經常門合計	1,067,801	1,067,801	-	0.00%	
庶務管理	230,000	230,000	-	0.00%	保留數230,000元，實現230,000元。
訪賓接待聯繫業務	61,487	61,487	-	0.00%	保留數61,487元，實現數61,487元。
處理機要	776,314	776,314	-	0.00%	保留數776,314元，實現數776,314元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額4,862,155,394元：
 - (1)流動資產總額46,526,234元：為專戶存款46,526,234元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。
 - (2)固定資產總額4,812,608,852元：包括土地4,133,004,601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173,103元，係本處經管廳舍等改良；房屋建築及設備650,328,709元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備20,155,502元，係電腦及機房相關設備等；交通及運輸設備4,004,768元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,942,169元，係辦公室事務設備等。
 - (3)無形資產總額2,834,308元：係電腦軟體等。
 - (4)其他資產總額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存出保證金。
2. 負債總額46,526,234元：
 - (1)流動負債總額40,951,326元：包括應付代收款951,326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；預收其他政府款40,000,000元，係預收本市111年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費編列特別統籌收入款。
 - (2)其他負債總額5,574,908元：包括存入保證金5,177,398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；應付保管款397,510元，係本處政務人員提撥之公提離職儲金等。
3. 淨資產總額4,815,629,160元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產部分：
 - (1)流動資產：專戶存款46,526,234元，較上年度相同基礎增加32,562,832元，主要係增加預收本市111年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費；預付款0元，較上年度相同基礎減少82,804元，係上年度預付款於本年度轉正金額。
 - (2)固定資產：土地4,133,004,601元，較上年度財產目錄帳列數增加26,647,752元，主要係依公告現值調整辦理增值；交通及運輸設備4,004,768元，較上年度財產目錄帳列數增加644,193元，主要係辦理公務車購置；雜項設備4,942,169元，較上年度財產目錄帳列數增加301,514元，主要係各項辦公設備更新；土地改良物173,103元，較上年度財產目錄帳列數減少42,204元；房屋建築及設備650,328,709元，較上年度財產目錄帳列數減少17,934,600元，主要係因建物附著設備修繕汰換辦理減列另依設備性質調整科目；機械及設備20,155,502元，較上年度財產目錄帳列數減少739,675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。
 - (3)無形資產：2,834,308元，較上年度減少3,747,333元，主要係提列各軟體攤銷數。
 - (4)其他資產：本年度較上年度金額變動未達10%。
2. 負債部分：
 - (1)流動負債：應付代收款951,326元，較上年度相同基礎減少6,741,881元，主要係辦理衛生局「因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫」於本年度辦竣結案；預收其他政府款40,000,000元，較上年度相同基礎增加40,000,000元，係預收本市111年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。
 - (2)其他負債：存入保證金5,177,398元，較上年度相同基礎減少646,037元，係退還廠商履約保證金及保固金等；應付保管款397,510元，較上年度相同基礎減少49,250元，係本處政務人員當年度提撥及提領之公提離職儲金。

(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110年度第2次地方機關巡察及111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. 辦理本處111年度風險管理作業。	已完成 已完成	
	電話服務品質及禮貌測試	辦理本處111年度電話服務品質及禮貌測試2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)食品稽查防疫物資及民生物資聯合稽查、預售屋及成屋定型化契約與廣告、年節遊樂場所公共安全查核、家用液用石油氣定型化契約聯合宣導及稽查、抽驗麵條、旅館價格查核、大客車專案查核聯合稽查等，並在重要民俗年節期間，加強民生食品消費安全查察工作，111年計查核34次、102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. 111年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19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，111年受理消費事件諮詢計13,358人次；受理消費爭議第一次申訴5,881件，第二次申訴1,293件；辦理消費爭議調解會議計14次，調解196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. 善用職工人力資源，落實職工平時與年終考核及強化差勤管理，以制度化與公平化管理，提升效率，完善職工人事管理制度。	已完成	
		2. 配合人力精簡政策實施，推動組織編制合理化與員額配置精實化，並適度考量業務屬性以彈性運用人力，強化行政效能。	已完成	
		3. 推動各項職工研習、照護、福利及退休撫卹，提升職工專業知能並維護身心健康，協助機關保障職工及臨時人員勞動權益，創造勞資雙贏。	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」，選拔本府績優基層人員並公開表揚，藉由獎勵讓基層人員體現自我價值、激勵士氣，提升工作認同感。	已完成	
	車輛管理	1. 車輛定期保養維護，減少車輛油耗，保障行車安全。	已完成	
		2. 加強車輛油料管制，透過「加油卡」及里程數查覈，確實控管用油使用狀況。	已完成	
		3. 落實集中調派，有效運用現有公務車輛，節省公帑。	已完成	
		4. 透過車輛先期作業審查覈實檢視各機關學校公務車輛維修、使用狀況及需求，逐年篩檢並汰除逾齡公務車輛，確保行車安全。	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. 111年度四維行政中心中庭、廣場及大禮堂計開放79場次，各會議室等受理申請使用計1,606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71場次，各會議室等受理申請使用計1,031場次。	已完成	
		2. 111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，111年度申請張貼共計37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	<p>1. 巡檢經管之辦公廳舍、公有宿舍等設備設施、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」、「節約能源」、「火災及公共意外保險」等業務，以確保公共安全。</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，111年度受理案件計895件，有效維護辦公環境正常運作。</p> <p>4. 辦理四維行政中心東北側1部貨物電梯、鳳山行政中心後棟大樓2部客用電梯之控制系統整修工程。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>5. 辦理兩行政中心廁所親子設備採購工程。新設兒童安全座椅、換尿布臺、子母型馬桶蓋、安全增高腳凳並同步設置引導指示牌，提供洽公民眾、府內同仁友善、溫馨並安心可靠的如廁環境。</p> <p>6. 辦理兩行政中心中央空調系統汰換工程。四維行政中心包含：6-7樓原老舊線形出風口汰換；鳳山行政中心包含：後棟大樓儲冰系統管線保溫材更換；前棟大樓冷卻水管線閥件汰換等，預期可提升空調系統運轉可靠度。</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>	
	辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等	<p>1. 本年度共辦理10萬元以上採購案件計69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>	
文書業務～文書管理	優化文書資訊服務	1. 111年11月28日完成「111年度高雄市政府第二代公文整合系統負載平衡器暨資安提升專案」，增進機關版與學校版公文系統效能，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	
		2. 111年5月4日完成AI人工智慧銷毀於二代公文系統之擴充功能；111年11月25日配合文書流程管理作業規範修正，進行二代公文系統功能修改，包括公文限辦日期及彙併案公文限辦日期之計算方式、公文性質代碼維護增加「特殊性案件」等功能。	已完成	
		3. 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111年12月已受理79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	
		4. 持續精進市府所屬572個機關學校第二代公文整合系統暨公文電子交換系統之維護作業，111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	

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	推動檔案保存與應用價值	1. 111年12月8日函頒修正「高雄市政府檔案管理考核要點」為「高雄市政府檔案管理考評要點」，持續辦理各機關檔案管理考評，強化各機關檔案管理效能及檔管人員素質，妥善保存施政紀錄。	已完成	
		2. 輔導民政局參加國家發展委員會檔案管理局第19屆金檔獎而獲獎，輔導地政局仁武地政事務所林課長佳濃參加第19屆金質獎而獲獎。截至111年，市府計有35個機關榮獲金檔獎、45位檔管人員榮獲金質獎殊榮，績效全國第一。	已完成	
		3. 為精進市府各機關檔案管理品質，於111年7月18、22日（共計2天），假市府公務人力發展中心辦理「檔案管理研習班」，聘請國家發展委員會檔案管理局檔案徵集組組長及具多年經驗之市府檔管人員進行系列專業課程，透過專業性系列課程，提升檔管同仁之法令知能與專業職能。本次研習班計有市府所屬各機關等32位檔管人員，參訓學員對本次課程安排感到滿意（99.2分）、亦表示對未來工作有所助益（99.2分），同時亦給予各講師高度評價。	已完成	
		4. 賡續辦理縣市合併前，原高雄市政府歷史檔案約60萬件移交工作，截至111年12月31日完成第1階段農業局等7個機關共47,386件檔案(含原縣及機密檔案)之移交紀錄用印作業，完成率達8%。另第2階段陸續完成移交目錄及電子目錄轉檔作業計549,116件，促進機關日後檔案檢調、加值應用等效益。	已完成	
	增強資訊安全	1. 為強化核心系統-市府第二代公文整合系統及公文電子交換系統之資訊安全，於111年11月29日通過第三方SGS複驗，維持行政暨國際處ISO 27001證書有效性。	已完成	
		2. 為確保市府公文整合系統及公務資料安全，於111年11月辦理資安健診，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. 111年9月1日與111年9月7日，辦理本處資安政策與目標宣導暨資通安全研習課程，計2場次、125人次參訓。	已完成	
	落實資訊開放	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，111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，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，促進民眾瞭解相關施政及權益，每週一、四定期發行「高雄市政府電子公報」，彙整刊載市府市法規、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，作為民眾與市府間溝通的橋梁，全年計出刊124期。	已完成	
	舉辦市政會議	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，每週定期舉行市政會議，全年計召開52次(含1次臨時會)。	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>辦理訪賓接待業務：111年1月至12月止接待之主要訪團代表為：波蘭臺北辦事處高則叡處長、日本台灣交流協會高雄事務所時任加藤英次所長、德國在台協會許佑格處長、加拿大駐台北貿易辦事處時任芮喬丹代表、日本友好城市熊本市大西一史市長（視訊）、日本台灣交流協會高雄事務所小野一彥所長、駐台北韓國代表部鄭炳元代表、斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德若巴省長、美國在台協會時任禹道瑞分處長、美國前國務卿龐培歐、立陶宛交通及通訊部愛格涅政務次長、聖文森及格瑞那丁龔薩福總理、新加坡駐台北商務辦事處張智恩主任、美國在台協會高雄分處黃東偉處長、史瓦帝尼王國恩西比大使、南非聯絡辦事處安德生代表、奈及利亞駐華商務辦事處阿邁德處長、索馬利蘭共和國駐台灣代表處穆姆德代表、美國在台協會孫曉雅處長、奧地利商務代表辦事處歐賀曼商務代表、英國蘇格蘭愛丁堡市凱米·戴伊議長（視訊）、義大利前眾議員歐瑞斯得·羅德強尼、紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表、日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄、澳洲布里斯本施里納市長（視訊）、聖露西亞皮耶總理、帛琉共和國歐如侃大使、諾魯共和國凱法斯大使、吐瓦魯共和國潘恩紐大使、巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處康德銘代表、海地共和國潘恩大使、聖文森及格瑞那丁柏安卓大使、美國聖安東尼市尼倫伯格市長（視訊）等計220人次。</p>	已完成	
	各項城市行銷專案及國際性交流專案	<p>台灣因疫情管制出入境期間，行政暨國際處透過辦理視訊會議、城市展覽及締盟紀念活動等方式，維繫與姊妹市及友好夥伴城市情誼；同時亦透過防疫互助、物資捐贈等模式和更多海外城市建立友好關係；伴隨後疫情時代，邊境管制政策逐步放寬，本市審慎衡量國內外疫情發展，滾動式調整交流策略，辦理情形如下：</p> <p>1. 姊妹市及友好城市主題展 本府行政暨國際處以每月一個姊妹市及友好城市為主題，於四維行政中心中庭櫥窗以城市介紹文案、搭配特色工藝品、文宣、照片、市長問候影片或宣傳影片等，增進市民對姊妹市及友好城市之認識。本案共5國13個城市響應，計有韓國釜山市、大邱市、大田市、水原市、日本熊本縣、熊本市、八王子市、美國波特蘭市、檀香山市、聖安東尼市、陶沙市、澳洲布里斯本市及德國礦山縣等，自110年1月起至111年4月止進行系列展覽；自111年5月起則接續規劃主題展「城市市鑰」，展示釜山市、貝里斯市等贈予本市之市鑰。而自111年10月起，另以「城市吉祥物」為主軸，展出姊妹市及友好夥伴城市為行銷及營造城市形象，所推出之深具城市特徵吉祥物，讓市民朋友透過吉祥物可愛又討喜的造型認識各個城市之特色。</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
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. 與日本友好城市熊本縣及熊本市締盟5周年紀念</p> <p>111年適逢高雄市與熊本縣、熊本市締結友好城市5周年，三方合作規劃舉辦締盟紀念展，熊本縣政府於縣府大廳展出高雄客家及原住民文化特色的紀念品及主題書籍，並播映本市行銷影片；熊本市政府則在熊本市中央區萬屋書店展示介紹高雄美食、文化、科技及相關書籍，同時結合販售「台灣味」食品及懷舊雜貨等風格小物；本府行政暨國際處也於四維行政中心1樓中庭舉辦「高雄姊妹市及友好夥伴城市主題展—熊本縣」，展出熊本縣夏季祭典使用之「山鹿燈籠」、吉祥物「熊本熊」紀念品及介紹高雄與熊本縣交流軌跡。</p> <p>111年3月17日，陳其邁市長與日本友好城市熊本市大西一史市長進行視訊會議，雙方相互祝賀締盟5周年，期許後疫情時代加強產業、觀光及運動交流，促進城市合作及台日友好關係。</p> <p>3. 貝里斯姊妹市物資捐贈-致贈貝里斯市筆電協助推動防疫遠距教學及捐贈賑災物資</p> <p>111年1月13日，本府為協助中美洲姊妹市貝里斯市於疫情期間推行遠距學習，陳其邁市長代表市府贈送筆記型電腦一批予貝市學生。貝市與我駐貝里斯大使館於當地舉行致贈儀式，由我駐貝里斯錢冠州大使代高雄市轉贈該批筆電予貝市，陳其邁市長則透過影片跨海致意，盼這批筆電能有助於貝市學子不因疫情中斷學習，並期望藉由高雄與貝里斯的姊妹市合作友情深化兩國情誼。</p> <p>貝里斯姊妹市於111年11月因颶風侵襲造成嚴重災情，陳其邁市長致函向貝市瓦格納市長（Bernard Wagner）表達高雄慰問及提供援助之意，本市並就貝市亟需之民生盥洗用品捐贈牙刷、牙膏及毛巾等賑災物資。</p> <p>4. 致贈帛琉科羅州姊妹市書籍深化教育交流</p> <p>111年2月7日，為祝賀科羅州新任州長（Eyos Rudimch）先生當選並增進教育交流，本市協請我駐帛琉大使館轉交賀函及中英雙語書籍一批，表達雙方不因 Covid-19 疫情受阻的情誼，也希望藉此增加當地學子學習中文的機會和動機，建立兩地未來交流的基礎。</p> <p>5. 韓國釜山姊妹市55周年紀念活動</p> <p>受疫情延期之釜山姊妹市55周年紀念系列活動—「釜山姊妹市照片展」，於111年4月在四維行政中心中庭登場，透過展出「海雲台—海上城市」、「龍頭山公園—釜山塔」、「甘川文化村—小王子與狐狸」、「海東龍宮寺」等釜山近年熱門觀光、拍照打卡景點照片，讓前來觀展的民眾更認識釜山之美，深化友誼。</p> <p>6. 韓國姊妹市及友好夥伴城市新屆市長就任問候</p> <p>111年6月1日韓國舉行第8屆地方選舉，為向本市姊妹市及友好夥伴城市釜山市、大邱市、大田市、水原市新屆市長表達祝賀之意，本府以市長名義寄送賀函，傳達高雄祝福姊妹市及友好夥伴城市發展順遂、並盼加深雙方合作友誼之期望。</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
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>7. 高雄市與美國聖安東尼市姊妹市締盟40周年 為慶祝高雄市與美國德克薩斯州聖安東尼市締盟40周年姊妹市情誼，本府行政暨國際處於111年8月16日至8月28日於高雄市立圖書館總館舉辦「高雄市與美國德克薩斯州聖安東尼市姊妹市締盟40周年紀念展」，展出聖安東尼市政府為慶祝兩市長年情誼，特別邀請當地藝術家Richard Arredondo以該市世界文化遺產為主題創作並贈予高雄之紀念畫作，現場亦展出聖安東尼市歷年贈予高雄的紀念禮品，讓觀展民眾深入認識聖安東尼姊妹市魅力，以及雙方城市堅定的友好關係，美國在台協會高雄分處文化新聞組蔡南亭組長亦到場觀展。111年12月20日陳其邁市長與聖市市長朗·尼倫伯格 (Ron Nirenberg) 進行視訊會議慶祝高雄與美國聖安東尼市姊妹市40週年，雙方於城市治理、智慧城市、應對氣候變遷等議題交換意見，並相互介紹兩市互贈之締盟40周年紀念禮品，期盼繼續攜手合作、共同邁向下個40年里程碑。</p> <p>8. 高雄市與澳洲布里斯本市姊妹市25周年紀念活動 本府行政暨國際處為紀念高雄市與澳洲布里斯本市姊妹市25周年，自111年9月5日至30日舉辦「布里斯本姊妹市25周年交流紀念展」，展示布里斯本市政廳掛畫、原住民藝品等特色紀念品，向市民介紹布里斯本市特色及與本市互動亮點，並於8日在大東文化藝術中心及高雄市立圖書館總館兩處分別點亮布里斯本市政府代表色藍色及黃色，以慶祝雙方姊妹市情誼。111年11月30日，陳其邁市長與澳洲布里斯本姊妹市艾德里安·施里納市長(Adrian Schrinner) 進行視訊會議，陳市長回顧今年雙方共同辦理締盟25周年活動，並促成圖書館際交流，並談及高雄現著重發展「數位轉型」與「淨零轉型」兩大政策，期待兩市持續開拓綠色產業、經濟、觀光等多元領域的合作。施里納市長則回應樂見未來雙方市民互訪，對於高雄積極強化科技及半導體產業表示期待。</p> <p>9. 高雄市與大田市締結友好城市5周年展 為紀念高雄市與韓國大田廣域市締結友好城市5周年情誼，本府行政暨國際處自111年9月16日至10月14日於市府四維行政中心舉辦紀念展覽，展出被列為韓國國寶文物的百濟金製冠飾(複製品)及民俗木製河回面具、傳統四物打擊樂器迷你模型、繪製大田地標世博橋的紀念盤、大田主辦1993世界博覽會吉祥物夢精靈等深具韓國歷史及大田市特色的文物，並介紹該市觀光景點、文化及過往兩市交流軌跡等，讓市民朋友認識大田市的優美文化與城市特色。</p> <p>10. 美國前國務卿龐培歐訪高 111年9月27日，美國前國務卿龐培歐(Michael Pompeo)訪高，參加「全球台商經貿論壇」並與陳其邁市長會面。陳市長感謝龐培歐在國務卿任內對台灣的國際參與及台美關係扮演積極的角色，並介紹高雄高科技產業相關供應鏈的蓬勃發展，龐培歐則鼓勵優質美商到台投資、優質台商到美投資。</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
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>11. 高雄市與韓國水原友好城市大學生視訊語言交流 11月2日至11月23日，水原市舉辦視訊語言交流活動，招募共10名兩市市民及大專校生參加，安排不同討論主題、小組討論等內容，讓雙方透過語言學習、文化交流，促進雙方相互理解城市文化特色、建立良好友誼。</p> <p>12. 參與韓國大邱友好城市「2022大邱國際青年營」 11年12月5日至9日，本市推薦5位大專院校學生參與「2022大邱國際青年營」，在5天的線上課程中，透過虛擬城市旅遊、韓國文化體驗、韓語課程等內容，和來自世界各地之大學生相互交流，以了解大邱城市特色並建立多元國際友誼。</p> <p>13. 2023亞太姊妹市及友好夥伴城市主題桌曆專案 本市有12個姊妹市及友好夥伴城市坐落於亞太地區，為加深與亞太地區城市之友誼，並向訪賓介紹交流成果，本府行政暨國際處以各城市知名橋樑為主題，作為兩市間情誼連結之象徵，製作「橋見2023」亞太城市桌曆，共有日本熊本縣、熊本市、八王子市；韓國釜山市、大邱市、大田市、水原市；澳洲布里斯本市；越南峴港；帛琉科羅州熱情響應參與。</p> <p>14. 高雄熊暖心禮盒問候專案 為向本市姊妹市及友好夥伴城市、國際駐台機構及具交流潛力之城市表達新一年度之問候與期望合作之意，本府行政暨國際處特別以高雄觀光大使—高雄熊為主題製作抱枕和野餐墊等多項禮品，並搭配市長署名新年賀卡，寄送予各城市傳遞高雄的友好及熱情祝福。</p>	已完成	
	辦理城市外交及國際人士深入高雄參訪	<p>國際友人及夥伴城市到訪高雄：</p> <p>1. 2022智慧城市論壇暨展覽 111年3月本市舉辦智慧城市論壇暨展覽高雄場，本處協助準備在地特色農產品及伴手禮予前來參與之駐台使節，表達本市歡迎之意。</p> <p>2. 與斯洛伐克布拉提斯拉瓦省簽署夥伴協定 111年6月9日至10日，由斯洛伐克國會議員與布拉提斯拉瓦省組成的中央地方聯合訪團來高訪問，見證陳其邁市長與布拉提斯拉瓦省德若巴省長（Juraj Droba）簽署「高雄市及布拉提斯拉瓦省夥伴協定」，正式成為高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市。 斯國訪團並透過遊港行程與參訪高雄流行音樂中心瞭解亞洲新灣區等市政建設成果。雙方亦於締盟後邀集高雄在地重要企業舉辦招商說明會，介紹高雄和布省投資環境、交流經貿互動議題，展現彼此對未來合作前景的期待與信心。</p> <p>3. 聖露西亞總理訪團訪高 111年12月1日友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）閣下訪團抵達高雄參訪，高雄市政府陳其邁市長率市府團隊設宴款待，以豐富的在地佳餚展現高雄的熱情與好客，席間也就智慧城市、青年經濟、氣候變遷、農業發展等議題交換意見，期盼攜手開拓更多合作機會。</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
國際業務～訪賓接待聯繫業務	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	配合滾動式防疫政策移緩濟急1,000,000元；並遵照我國境入境管制政策增進日本及友邦人士對高雄之認識： 1. 陳其邁市長率團訪問日本東京 111年12月11日至13日，陳其邁市長於國境解封後出訪日本拜會東京都知事小池百合子，以及參訪豐洲市場等產業再造建設案例，期待發展與東京都及日本各界更多元的互動。此行亦與日本國會重要跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會面，雙方就疫後台日關係展望、台海和平、台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」等議題交換多項意見。 2. 聖文森及格瑞那丁訪高 111年8月10日，長年支持我國的友邦—聖文森及格瑞那丁龔薩福(Ralph E. Gonsalves)總理訪團訪高，陳其邁市長特別設宴款待，盼加深兩國產業交流，推動觀光、經貿及遊艇造船等領域之合作機會。龔薩福總理則感謝高雄捐贈快篩試劑，並向台灣人民捍衛民主和主權之精神表達敬意，亦參訪高雄的遊艇業及造船業發展。 3. 日台友好和歌山市議會議員聯盟訪高 111年11月28日，日本和歌山「日台友好和歌山市議會議員聯盟」會長遠藤富士雄議員及幹事長井上直樹議員訪高，與陳其邁市長討論台日兩國關係，以及後續推動兩市間教育、觀光、產業及文化交流等議題。	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964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3,246件。 3. 致贈市民市長花禮等共計538件。	已完成 已完成 已完成	
◎以前年度部分				
110年～事務管理～庶務管理	辦理「首長職務宿舍」建築物耐震能力詳細評估及委外審查工作	為維護本處經營首長職務宿舍之耐震安全，爰委託進行建築物耐震能力詳細評估及委外審查，本案業依約辦理詳細評估及送審查完竣，並交付工作成果報告書及圖說分析。	已完成	
110年～國際事務～訪賓接待聯繫業務	辦理高雄與韓國姊妹市釜山締盟55週年紀念活動	本處主辦之「釜山照片展」因疫情延期辦理，改搭配「高雄姊妹市及友好城市主題展」活動，於四維行政中心1樓中庭展示由釜山市府跨海提供的特色紀念品，如釜山廣安大橋畫布、山茶花飾燈罩、吉祥物玩偶等，現場另有觀光地圖、手冊及文宣品供民眾索取；釜山市長朴亨俊為兩市締盟55週年特別錄製的問候影片也在市府中庭播出。	已完成	
110年～機要業務～處理機要	辦理高雄市政府111年新春春聯及賀卡印製 辦理2022市政行銷宣導品印製案	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。 為配合民間習俗活動，循例採購市政宣導品，於春節期間贈予各界，藉行銷台灣傳統民俗文化。	已完成 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	9,688,000	-	9,688,000
				經資門總計	9,688,000	-	9,688,000
				經常門合計	9,688,000	-	9,688,000
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	-	-	-
			02	04020100300 賠償收入	-	-	-
			01	04020100301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	223,000	-	223,000
	002			0502010000 高雄市政府行政暨國際處	223,000	-	223,000
		01		05020100300 使用規費收入	223,000	-	223,000
			01	05020100306 場地設施使用費	223,000	-	223,000
04				0702000000 財產收入	9,392,000	-	9,392,000
	002			0702010000 高雄市政府行政暨國際處	9,392,000	-	9,392,000
		01		07020100100 財產孳息	9,272,000	-	9,272,000

政暨國際處
別決算表

111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)		
8,734,507	-	-	8,734,507	-953,493	90.16%
8,734,507	-	-	8,734,507	-953,493	90.16%
8,734,507	-	-	8,734,507	-953,493	90.16%
28,900	-	-	28,900	28,900	-
28,900	-	-	28,900	28,900	-
19,267	-	-	19,267	19,267	-
19,267	-	-	19,267	19,267	-
9,633	-	-	9,633	9,633	-
9,633	-	-	9,633	9,633	-
213,500	-	-	213,500	-9,500	95.74%
213,500	-	-	213,500	-9,500	95.74%
213,500	-	-	213,500	-9,500	95.74%
213,500	-	-	213,500	-9,500	95.74%
8,415,993	-	-	8,415,993	-976,007	89.61%
8,415,993	-	-	8,415,993	-976,007	89.61%
8,156,861	-	-	8,156,861	-1,115,139	87.97%

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	07020100102 權利金	64,000	-	64,000
			02	07020100103 租金收入	9,208,000	-	9,208,000
		02		07020100500 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
			01	07020100501 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
08				12020000000 其他收入	73,000	-	73,000
	002			12020100000 高雄市政府行政暨國際處	73,000	-	73,000
		01		12020100200 雜項收入	73,000	-	73,000
			01	12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020100210 其他雜項收入	73,000	-	73,000

政暨國際處
別決算表

111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)		
37,531	-	-	37,531	-26,469	58.64%
8,119,330	-	-	8,119,330	-1,088,670	88.18%
259,132	-	-	259,132	139,132	215.94%
259,132	-	-	259,132	139,132	215.94%
76,114	-	-	76,114	3,114	104.27%
76,114	-	-	76,114	3,114	104.27%
76,114	-	-	76,114	3,114	104.27%
3,807	-	-	3,807	3,807	-
72,307	-	-	72,307	-693	99.05%

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	478,837,509	-	478,837,509
02				0002000000 高雄市政府主管	313,501,000	-	313,501,000
	001			0002010000 高雄市政府行政暨國際處	313,501,000	-	313,501,000
				經常門合計	301,988,000	-357,157	301,630,843
				資本門合計	11,513,000	357,157	11,870,157
		01		32020100100 一般行政	201,266,000	530,000	201,796,000
			01	32020100101 行政管理	201,266,000	530,000	201,796,000
				100000人事費	177,847,000	280,000	178,127,000
				200000業務費	22,143,000	141,399	22,284,399
				300000設備及投資*	880,000	107,758	987,758
				400000獎補助費	396,000	843	396,843
		02		32020100200 事務管理	90,410,000	2,091,299	92,501,299
			01	32020100201 庶務管理	90,410,000	2,091,299	92,501,299
				100000人事費	42,000	-	42,000

政暨國際處 別決算表

111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)			
475,431,685	-	99,000	475,530,685	-3,306,824	99.31%	
310,186,184	-	99,000	310,285,184	-3,215,816	98.97%	
310,186,184	-	99,000	310,285,184	-3,215,816	98.97%	
298,457,061	-	99,000	298,556,061	-3,074,782	98.98%	
11,729,123	-	-	11,729,123	-141,034	98.81%	
200,590,621	-	-	200,590,621	-1,205,379	99.4%	
200,590,621	-	-	200,590,621	-1,205,379	99.4%	
178,127,000	-	-	178,127,000	-	100%	預算增減數280,000元=第一預備金
21,079,020	-	-	21,079,020	-1,205,379	94.59%	280,000元
						預算增減數141,399元=第一預備金
						250,000元+經費流
						用-108,601元
987,758	-	-	987,758	-	100%	預算增減數107,758元=經費流用
396,843	-	-	396,843	-	100%	107,758元
90,956,207	-	99,000	91,055,207	-1,446,092	98.44%	預算增減數843元=經費流用843元
90,956,207	-	99,000	91,055,207	-1,446,092	98.44%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	

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	81,243,000	2,000,000	83,243,000
				300000設備及投資*	9,125,000	91,299	9,216,299
		03		32020100300 文書業務	9,504,000	-	9,504,000
			01	32020100301 文書管理	9,504,000	-	9,504,000
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	7,961,000	-158,100	7,802,900
				300000設備及投資*	1,508,000	158,100	1,666,100
		04		32020100400 國際事務	6,910,000	-1,738,578	5,171,422
			01	32020100401 訪賓接待聯繫業務	6,910,000	-1,738,578	5,171,422
				100000人事費	70,000	-	70,000
				200000業務費	6,570,000	-1,681,721	4,888,279
				400000獎補助費	270,000	-56,857	213,143
		05		32020100500 機要業務	4,344,000	-	4,344,000

政暨國際處 別決算表

111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)			
81,838,942	-	99,000	81,937,942	-1,305,058	98.43%	預算增減數 2,000,000元=第一 預備金175,000元+ 預算調整數
9,075,265	-	-	9,075,265	-141,034	98.47%	預算增減數91,299 元=第一預備金 91,299元
9,448,850	-	-	9,448,850	-55,150	99.42%	
9,448,850	-	-	9,448,850	-55,150	99.42%	
26,616	-	-	26,616	-8,384	76.05%	
7,756,134	-	-	7,756,134	-46,766	99.4%	預算增減數- 158,100元=經費流 用-158,100元
1,666,100	-	-	1,666,100	-	100%	預算增減數158,100 元=經費流用 158,100元
4,846,818	-	-	4,846,818	-324,604	93.72%	
4,846,818	-	-	4,846,818	-324,604	93.72%	
12,935	-	-	12,935	-57,065	18.48%	
4,620,740	-	-	4,620,740	-267,539	94.53%	預算增減數- 1,681,721元=第一 預備金86,422元+預 算調整數- 1,768,143元
213,143	-	-	213,143	-	100%	預算增減數-56,857 元=預算調整數- 56,857元
4,343,688	-	-	4,343,688	-312	99.99%	

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)
			01	32020100501 處理機要	4,344,000	-	4,344,000
				100000人事費	84,000	-	84,000
				200000業務費	4,260,000	-	4,260,000
		06		32020109800 第一預備金	1,067,000	-882,721	184,279
			01	32020109801 第一預備金	1,067,000	-882,721	184,279
				600000預備金	1,067,000	-882,721	184,279
28				00700000000 統籌支撥科目	165,336,509	-	165,336,509
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	64,454,629	-	64,454,629
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	64,454,629	-	64,454,629
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	64,454,629	-	64,454,629
				100000人事費	64,303,274	-	64,303,274
				400000獎補助費	151,355	-	151,355
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,638,880	-	1,638,880
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,638,880	-	1,638,880
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,638,880	-	1,638,880

政暨國際處 別決算表

111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)			
4,343,688	-	-	4,343,688	-312	99.99%	
83,876	-	-	83,876	-124	99.85%	
4,259,812	-	-	4,259,812	-188	100%	
-	-	-	-	-184,279	-	
-	-	-	-	-184,279	-	
-	-	-	-	-184,279	-	預算增減數- 882,721元=第一預 備金-882,721元
165,245,501	-	-	165,245,501	-91,008	99.94%	
64,454,629	-	-	64,454,629	-	100%	
64,454,629	-	-	64,454,629	-	100%	
64,454,629	-	-	64,454,629	-	100%	
64,303,274	-	-	64,303,274	-	100%	
151,355	-	-	151,355	-	100%	
1,638,880	-	-	1,638,880	-	100%	
1,638,880	-	-	1,638,880	-	100%	
1,638,880	-	-	1,638,880	-	100%	

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)
				100000人事費	1,638,880	-	1,638,880
	003			0070a040000 災害準備金	99,243,000	-	99,243,000
		01		8970a040300 災害準備金	99,243,000	-	99,243,000
			01	8970a040301 災害準備金	99,243,000	-	99,243,000
				200000業務費	99,206,500	-	99,206,500
				300000設備及投資*	36,500	-	36,500

政暨國際處 別決算表

111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)			
1,638,880	-	-	1,638,880	-	100%	
99,151,992	-	-	99,151,992	-91,008	99.91%	
99,151,992	-	-	99,151,992	-91,008	99.91%	
99,151,992	-	-	99,151,992	-91,008	99.91%	
99,115,492	-	-	99,115,492	-91,008	99.91%	
36,500	-	-	36,500	-	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	
110	02	010	02	01	合 計	-	1,067,801	-	-
					經資門總計	-	1,067,801	-	-
					經常門合計	-	1,067,801	-	-
					110年度小計	-	1,067,801	-	-
					高雄市政府主管	-	1,067,801	-	-
					高雄市政府行政暨國際處	-	1,067,801	-	-
					事務管理	-	230,000	-	-
					庶務管理	-	230,000	-	-
					業務費	-	230,000	-	-
					國際事務	-	61,487	-	-
					訪賓接待聯繫業務	-	61,487	-	-
					業務費	-	61,487	-	-
					機要業務	-	776,314	-	-
處理機要	-	776,314	-	-					
業務費	-	776,314	-	-					

政暨國際處

別轉入數決算表

111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
-	1,067,801	-	-	-	-
-	1,067,801	-	-	-	-
-	1,067,801	-	-	-	-
-	1,067,801	-	-	-	-
-	1,067,801	-	-	-	-
-	1,067,801	-	-	-	-
-	230,000	-	-	-	-
-	230,000	-	-	-	-
-	230,000	-	-	-	-
-	61,487	-	-	-	-
-	61,487	-	-	-	-
-	61,487	-	-	-	-
-	776,314	-	-	-	-
-	776,314	-	-	-	-
-	776,314	-	-	-	-

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	178,292,427	119,653,648	609,986	-	298,556,061
	001			0002010000 高雄市政府行政暨國際處	178,292,427	119,653,648	609,986	-	298,556,061
		01		320201001320100 一般行政	178,127,000	21,079,020	396,843	-	199,602,863
			01	320201001320101 行政管理	178,127,000	21,079,020	396,843	-	199,602,863
			02	320201001320200 事務管理	42,000	81,838,942	-	-	81,880,942
			01	320201001320201 庶務管理	42,000	81,838,942	-	-	81,880,942
			03	320201001320300 文書業務	26,616	7,756,134	-	-	7,782,750
			01	320201001320301 文書管理	26,616	7,756,134	-	-	7,782,750
			04	320201001320400 國際事務	12,935	4,620,740	213,143	-	4,846,818
			01	320201001320401 訪賓接待聯繫業務	12,935	4,620,740	213,143	-	4,846,818
			05	320201001320500 機要業務	83,876	4,259,812	-	-	4,343,688
			01	320201001320501 處理機要	83,876	4,259,812	-	-	4,343,688
				小計	178,292,427	119,554,648	609,986	-	298,457,061
			01	保留數					
				320201001320200 事務管理	-	99,000	-	-	99,000
				320201001320201 庶務管理	-	99,000	-	-	99,000
				保留小計	-	99,000	-	-	99,000
02				0070000000 統籌支撥科目	65,942,154	99,115,492	151,355	-	165,209,001
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	64,303,274	-	151,355	-	64,454,629
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	64,303,274	-	151,355	-	64,454,629
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	64,303,274	-	151,355	-	64,454,629
				小計	64,303,274	-	151,355	-	64,454,629
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,638,880	-	-	-	1,638,880

政暨國際處
科目分析表

111 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	
-	-	11,729,123	-	11,729,123	310,285,184
-	-	11,729,123	-	11,729,123	310,285,184
-	-	987,758	-	987,758	200,590,621
-	-	987,758	-	987,758	200,590,621
-	-	9,075,265	-	9,075,265	90,956,207
-	-	9,075,265	-	9,075,265	90,956,207
-	-	1,666,100	-	1,666,100	9,448,850
-	-	1,666,100	-	1,666,100	9,448,850
-	-	-	-	-	4,846,818
-	-	-	-	-	4,846,818
-	-	-	-	-	4,343,688
-	-	-	-	-	4,343,688
-	-	11,729,123	-	11,729,123	310,186,184
-	-	-	-	-	99,000
-	-	-	-	-	99,000
-	-	-	-	-	99,000
-	-	36,500	-	36,500	165,245,501
-	-	-	-	-	64,454,629
-	-	-	-	-	64,454,629
-	-	-	-	-	64,454,629
-	-	-	-	-	64,454,629
-	-	-	-	-	1,638,880

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	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,638,880	-	-	-	1,638,880
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,638,880	-	-	-	1,638,880
				小計	1,638,880	-	-	-	1,638,880
	003			0070a040000 災害準備金	-	99,115,492	-	-	99,115,492
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	99,115,492	-	-	99,115,492
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	99,115,492	-	-	99,115,492
				小計	-	99,115,492	-	-	99,115,492
				合 計	244,234,581	218,769,140	761,341	-	463,765,062

政暨國際處
科目分析表

111 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	
					1,638,880
					1,638,880
					1,638,880
		36,500		36,500	99,151,992
		36,500		36,500	99,151,992
		36,500		36,500	99,151,992
		36,500		36,500	99,151,992
		11,765,623		11,765,623	475,530,685

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111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	178,127,000	42,000	26,616	12,935
1010 政務人員待遇	10,558,803			
1015 法定編制人員待遇	91,915,749			
1020 約聘僱人員待遇	7,438,842			
1025 技工及工友待遇	15,956,635			
1030 獎金	31,176,751			
1035 其他給與	2,836,652			
1040 加班值班費	4,554,612	42,000	26,616	12,935
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	680,456			
1055 保險	13,008,500			
2000 業務費	21,079,020	81,838,942	7,756,134	4,620,740
2006 水電費		38,230,868	148,649	
2009 通訊費	64,230	5,443,803	484,822	247,689
2018 資訊服務費			6,465,037	
2021 其他業務租金		1,906,693	50,040	64,608
2024 稅捐及規費	517,797	494,187		
2027 保險費	244,777	166,036		3,000
2033 臨時人員酬金	9,628,773			
2036 按日按件計資酬金	259,500	31,000	15,000	187,203
2042 國際組織會費				272,146
2051 物品	922,036	1,162,432	97,439	122,284
2054 一般事務費	1,820,918	22,756,026	485,379	2,902,445
2063 房屋建築養護費		1,849,783		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,115,609			
2069 設施及機械設備養護費		9,789,072	1,890	
2072 國內旅費	500,510	3,667	7,878	13,347
2078 國外旅費				808,018
2081 運費		5,375		
2084 短程車資	49,720			
2093 特別費	5,955,150			
3000 設備及投資	987,758	9,075,265	1,666,100	
3010 房屋建築及設備費		3,485,519		
3020 機械設備費		4,076,869	133,100	
3025 運輸設備費	895,750	149,500		
3030 資訊軟硬體設備費	92,008		1,533,000	
3035 雜項設備費		1,363,377		
4000 獎補助費	396,843			213,143
4035 對外之捐助				213,143
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償	14,843			
4085 獎勵及慰問	382,000			
小計	200,590,621	90,956,207	9,448,850	4,846,818
保留數				
2000 業務費		99,000		
2063 房屋建築養護費		99,000		
保留小計		99,000		
合計	200,590,621	91,055,207	9,448,850	4,846,818

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111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	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	83,876	64,303,274		1,638,880
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		18,622		
1035 其他給與				1,638,880
1040 加班值班費	83,876			
1045 退休退職給付		45,923,732		
1050 退休離職儲金		18,360,920		
1055 保險				
2000 業務費	4,259,812		99,115,492	
2006 水電費				
2009 通訊費	480,748			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	64,608			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	525,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	44,841		213,150	
2054 一般事務費	3,067,865		98,540,732	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			323,610	
2072 國內旅費	76,750			
2078 國外旅費				
2081 運費			38,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			36,500	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費			36,500	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		151,355		
4035 對外之捐助				
4075 差額補貼		151,355		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
小計	4,343,688	64,454,629	99,151,992	1,638,880
保留數				
2000 業務費				
2063 房屋建築養護費				
保留小計				
合計	4,343,688	64,454,629	99,151,992	1,638,880

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111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			
1000 人事費	244,234,581			
1010 政務人員待遇	10,558,803			
1015 法定編制人員待遇	91,915,749			
1020 約聘僱人員待遇	7,438,842			
1025 技工及工友待遇	15,956,635			
1030 獎金	31,195,373			
1035 其他給與	4,475,532			
1040 加班值班費	4,720,039			
1045 退休退職給付	45,923,732			
1050 退休離職儲金	19,041,376			
1055 保險	13,008,500			
2000 業務費	218,670,140			
2006 水電費	38,379,517			
2009 通訊費	6,721,292			
2018 資訊服務費	6,465,037			
2021 其他業務租金	2,085,949			
2024 稅捐及規費	1,011,984			
2027 保險費	413,813			
2033 臨時人員酬金	9,628,773			
2036 按日按件計資酬金	1,017,703			
2042 國際組織會費	272,146			
2051 物品	2,562,182			
2054 一般事務費	129,573,365			
2063 房屋建築養護費	1,849,783			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,115,609			
2069 設施及機械設備養護費	10,114,572			
2072 國內旅費	602,152			
2078 國外旅費	808,018			
2081 運費	43,375			
2084 短程車資	49,720			
2093 特別費	5,955,150			
3000 設備及投資	11,765,623			
3010 房屋建築及設備費	3,485,519			
3020 機械設備費	4,209,969			
3025 運輸設備費	1,081,750			
3030 資訊軟硬體設備費	1,625,008			
3035 雜項設備費	1,363,377			
4000 獎補助費	761,341			
4035 對外之捐助	213,143			
4075 差額補貼	151,355			
4080 損失及賠償	14,843			
4085 獎勵及慰問	382,000			
小計	475,431,685			
保留數				
2000 業務費	99,000			
2063 房屋建築養護費	99,000			
保留小計	99,000			
合計	475,530,685			

高雄市政府行 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	8,734,507	0	0	0
本年度	8,734,507	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	28,900	0	0	0
05000000 規費收入	213,500	0	0	0
07000000 財產收入	8,415,993	0	0	0
12000000 其他收入	76,114	0	0	0

政暨國際處 數分析表

111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	8,734,507
0	0	0	0	8,734,507
0	0	0	0	28,900
0	0	0	0	213,500
0	0	0	0	8,415,993
0	0	0	0	76,114

高雄市政府行 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	476,499,486	0	0	0
本年度	475,431,685	0	0	0
一、本年度經費	310,186,184	0	0	0
0132010100 行政管理	199,602,863	0	0	0
0132010100* 行政管理	987,758	0	0	0
0132020100 庶務管理	81,880,942	0	0	0
0132020100* 庶務管理	9,075,265	0	0	0
0132030100 文書管理	7,782,750	0	0	0
0132030100* 文書管理	1,666,100	0	0	0
0132040100 訪賓接待聯繫業務	4,846,818	0	0	0
0132050100 處理機要	4,343,688	0	0	0
二、統籌科目	165,245,501	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	64,454,629	0	0	0
0989030100 災害準備金	99,115,492	0	0	0
0989030100* 災害準備金	36,500	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,638,880	0	0	0
以前年度	1,067,801	0	0	0

政暨國際處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減			項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	9,271,095	82,804	0	485,687,777	99,000		
0	0	0	0	0	475,431,685	99,000		
0	0	0	0	0	310,186,184	99,000		
0	0	0	0	0	199,602,863	0		
0	0	0	0	0	987,758	0		
0	0	0	0	0	81,880,942	99,000		
0	0	0	0	0	9,075,265	0		
0	0	0	0	0	7,782,750	0		
0	0	0	0	0	1,666,100	0		
0	0	0	0	0	4,846,818	0		
0	0	0	0	0	4,343,688	0		
0	0	0	0	0	165,245,501	0		
0	0	0	0	0	64,454,629	0		
0	0	0	0	0	99,115,492	0		
0	0	0	0	0	36,500	0		
0	0	0	0	0	1,638,880	0		
0	0	0	82,804	0	984,997	0		

高雄市政府行 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	1,067,801	0	0	0
110年度 0132020100 庶務管理	230,000	0	0	0
110年度 0132040100 訪賓接待聯繫業務	61,487	0	0	0
110年度 0132050100 處理機要	776,314	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102010320101120001 111年度臨時人員因應軍公教調整待 遇所需經費	0	0	0	0
11102010320101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0

政暨國際處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	82,804	0	984,997	0	
0	0	0	0	0	230,000	0	
0	0	0	0	0	61,487	0	
0	0	0	82,804	0	693,510	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	9,271,095	0	0	9,271,095	0	
0	0	575,000	0	0	575,000	0	
0	0	8,696,095	0	0	8,696,095	0	

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111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	%	
111	合計	-953,493		
	111年度經常門小計	-953,493		
	罰款及賠償收入	28,900		
	罰金罰鍰及息金	19,267		
	罰金罰鍰	19,267		係辦理第二代公文整合系統管理維護案罰款收入。
	賠償收入	9,633		
	一般賠償收入	9,633		係辦理採購案逾期違約金收入。
	規費收入	-9,500		
	使用規費收入	-9,500		
	場地設施使用費	-9,500	-4.26%	
	財產收入	-976,007		
	財產孳息	-1,115,139		
	權利金	-26,469	-41.36%	係太陽光電發電系統實際售電度數較預期少，致售電回饋收入短收。將參考決算數酌予增減預算編列。
	租金收入	-1,088,670	-11.82%	主要係各電信公司承租兩行政中心設置行動通信基地，原採跨年繳納12個月之年租金，為配合預算年度改繳至年底12月止，致租金收入短收。將參考決算數酌予增減預算編列。
	廢舊物資售價	139,132		
	廢舊物資售價	139,132	115.94%	係按實際報廢財產及非消耗品變賣收入繳庫致超收。將參考決算數酌予增減預算編列。
	其他收入	3,114		
	雜項收入	3,114		
	收回以前年度歲出	3,807		係收回以前年度支出汽車保險費及公保機關補助費繳庫。將參考決算數酌予增減預算編列。
	其他雜項收入	-693	-0.95%	

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	%
111	合計		99,000	99,000	0.02%
	111年度經常門小計		99,000	99,000	0.02%
	行政支出		99,000	99,000	0.03%
	事務管理		99,000	99,000	0.12%
	庶務管理		99,000	99,000	0.12%

政暨國際處 分析表

111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	99,000	其他零星計畫之保留款。 辦理「首長職務宿舍耐震能力補強工程委託設計監造技術服務」。99,000元; 保留原因: 勞務採購契約金額99,000元, 累計實支0元, 本年度保留: 99,000元。保留原因及112年預計支付期限: 本案於111年5月26日簽訂契約, 履約期限該設計案為首長職務宿舍耐震補強工程, 現況已完成細部計核定, 工程部分將於112年預算經議會審議通過後即辦理招標, 工期90天, 預計112年6月竣工, 並於112年7月完成驗收結算後續辦本勞務採購驗收, 預計8月付款。因應改善措施: 保留於112年度積極辦理。		
		99,000			
		99,000			
		99,000			
		99,000			
		99,000			

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 111 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	
111	合計	3,306,824	0.69%		3,165,790			141,034		
	111年度合計	3,306,824	0.69%		3,165,790			141,034		
	111年度經常門小計	3,165,790	0.68%		3,165,790			-		
	行政支出	3,074,782	1.02%		3,074,782			-		
	一般行政	1,205,379	0.60%		1,205,379			-		
	行政管理	1,205,379	0.60%	10	1,205,379			-		
	事務管理	1,305,058	1.57%		1,305,058			-		
	庶務管理	1,305,058	1.57%	10	1,305,058			-		
	文書業務	55,150	0.70%		55,150			-		
	文書管理	55,150	0.70%	2	8,384			-		
	國際事務	324,604	6.28%		324,604			-		
	訪賓接待聯繫業務	324,604	6.28%	2	57,065			-		
	機要業務	312	0.01%		312			-		
	處理機要	312	0.01%	2	124			-		
	第一預備金	184,279	100.00%	10	188			-		
	第一預備金	184,279	100.00%	3	184,279	未動支數。		-		
	其他支出	91,008	0.09%		91,008			-		
	災害準備金	91,008	0.09%		91,008			-		
	災害準備金	91,008	0.09%	1	91,008			-		
	111年度資本門小計	141,034	1.18%		-				141,034	
行政支出	141,034	1.19%		-				141,034		
事務管理	141,034	1.53%		-				141,034		
庶務管理	141,034	1.53%		-			7	141,034		

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	11,729,123	-	3,485,519	-	4,209,969
一般行政	987,758	-	-	-	-
行政管理	987,758	-	-	-	-
事務管理	9,075,265	-	3,485,519	-	4,076,869
庶務管理	9,075,265	-	3,485,519	-	4,076,869
文書業務	1,666,100	-	-	-	133,100
文書管理	1,666,100	-	-	-	133,100
小計	11,729,123	-	3,485,519	-	4,209,969

政暨國際處

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
1,045,250	1,625,008	1,363,377	-	-	-
895,750	92,008	-	-	-	-
895,750	92,008	-	-	-	-
149,500	-	1,363,377	-	-	-
149,500	-	1,363,377	-	-	-
-	1,533,000	-	-	-	-
-	1,533,000	-	-	-	-
1,045,250	1,625,008	1,363,377	-	-	-

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	36,500	-	-	-	-
災害準備金	36,500	-	-	-	-
災害準備金	36,500	-	-	-	-
小計	36,500	-	-	-	-

政暨國際處

出分析表

111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	
36,500					
36,500					
36,500					
36,500					

高雄市政府行政暨國際處

人事費明細表

中華民國111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	9,777,000	-	9,777,000	10,558,803	781,803	8%	5	5	職員 110人
二、法定編制人員待遇	89,635,000	-	89,635,000	91,915,749	2,280,749	2.54%	118	110	
三、約聘僱人員待遇	8,200,000	-	8,200,000	7,438,842	-761,158	-9.28%	16	14	
四、技工及工友待遇	16,977,000	-	16,977,000	15,956,635	-1,020,365	-6.01%	53	36	
五、獎金	30,306,000	-	30,306,000	31,176,751	870,751	2.87%			
六、其他給與	2,968,000	-	2,968,000	2,836,652	-131,348	-4.43%			
七、加班值班費	7,374,000	280,000	7,654,000	4,720,039	-2,933,961	-38.33%			
八、退休離職儲金	507,000	-	507,000	680,456	173,456	34.21%			
九、保險	12,334,000	-	12,334,000	13,008,500	674,500	5.47%			
合計	178,078,000	280,000	178,358,000	178,292,427	-65,573	-0.04%	192	165	

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					64,454,629			64,454,629
公務人員退休及撫卹 給付					64,454,629			64,454,629
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,638,880			1,638,880	99,151,992			99,151,992
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					99,151,992			99,151,992
公務人員各項補助及 慰問金	1,638,880			1,638,880				

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

111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		
-	396,843	213,143	609,986	609,986	
-	396,843	-	396,843	396,843	
-	396,843	-	396,843	396,843	
-	-	213,143	213,143	213,143	
-	-	213,143	213,143	213,143	
-	396,843	213,143	609,986	609,986	

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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

政暨國際處

經費報告表

111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		
-	151,355	-	151,355	151,355	
-	151,355	-	151,355	151,355	
-	151,355	-	151,355	151,355	
-	151,355	-	151,355	151,355	

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 111 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												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府行政暨國際處
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	本機關: 111	訪賓接待聯繫 業務工作計畫	1,825,000	1,825,000	-	-	-	辦理本府COVID-19 防疫業務之居家照 護防疫關懷包及檢 疫防疫關懷包採購 案所需相關經費。	調增至「事務管 理-庶務管理」。
		小 計	1,825,000	1,825,000	-	-	-		
		合 計	1,825,000	1,825,000	-	-	-		

高雄市政府行
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	254,881	207,851				548		485	463,765			
01一般公共事務	189,962	207,851				397		485	398,695			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	616								616			
05保健												
06社會安全與福利	64,303					151			64,454			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

政暨國際處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							3,486		1,082	117	7,081		11,766	475,531
							3,486		1,045	117	7,081		11,729	410,424
														616
														64,454
									37				37	37

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國111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	4,862,155,394	4,824,545,719	負債	46,526,234	13,963,402
流動資產	46,526,234	14,046,206	流動負債	40,951,326	7,693,207
專戶存款	46,526,234	13,963,402	應付代收款	951,326	7,693,207
預付款	0	82,804	預收其他政府款	40,000,000	0
固定資產	4,812,608,852	4,803,731,872	其他負債	5,574,908	6,270,195
土地	4,133,004,601	4,106,356,849	存入保證金	5,177,398	5,823,435
土地改良物	426,327	426,327	應付保管款	397,510	446,760
累計折舊－土地改良物	-253,224	-211,020	淨資產	4,815,629,160	4,810,582,317
房屋建築及設備	1,009,412,774	1,012,234,677	資產負債淨額	4,815,629,160	4,810,582,317
累計折舊－房屋建築及設備	-359,084,065	-343,971,368	資產負債淨額	4,815,629,160	4,810,582,317
機械及設備	131,105,634	126,239,989			
累計折舊－機械及設備	-110,950,132	-105,344,812			
交通及運輸設備	49,180,177	50,584,036			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,175,409	-47,223,461			
雜項設備	61,073,833	60,262,682			
累計折舊－雜項設備	-56,131,664	-55,622,027			
無形資產	2,834,308	6,581,641			
電腦軟體	2,834,308	6,581,641			
其他資產	186,000	186,000			
存出保證金	186,000	186,000			
合 計	4,862,155,394	4,824,545,719	合 計	4,862,155,394	4,824,545,719
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	2,766,000	4,063,418	應付保證品	2,766,000	4,063,418
債權憑證	8	8			
待抵銷債權憑證	-8	-8			

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數4,810,582,317元與本年度餘額4,815,629,160元之增減變動金額5,046,843元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-16,074,767元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目21,121,610元，係土地公告現值調整價值增加63,137,752元、減列土地(經管宿舍基地)財產管理機關變更除帳-36,490,000元、減列房屋建築及設備(含附著設備)修繕汰換帳面金額-3,183,130元、減列機械及設備整修汰換帳面金額-3,600,000元、增列民政局移撥入交通及運輸設備帳面金額627,527元及減列移撥予民政局交通及運輸設備帳面金額-11,990元、增列資訊中心移撥入機械及設備帳面金額18,971元、增列汰舊換新機械及設備帳面金額228,000元、增列汰舊換新雜項設備帳面金額334,400元、增列更新電腦軟體帳面金額68,000元及沖銷更正109年鳳山空調系統汰換工程更新送風機改列機械設備補提110年度折舊數帳面金額-7,920元。

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國111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	494,422,284	389,055,348	105,366,936
公庫撥入數	485,687,777	376,224,821	109,462,956
罰款及賠償收入	28,900	28,371	529
規費收入	213,500	165,478	48,022
財產收益	8,415,993	8,175,037	240,956
其他收入	76,114	4,461,641	-4,385,527
支出	510,497,051	394,714,853	115,782,198
繳付公庫數	8,734,507	8,467,604	266,903
人事支出	252,930,676	238,126,907	14,803,769
業務支出	220,312,941	121,672,638	98,640,303
獎補助支出	761,341	370,000	391,341
財產損失	34,163	59,812	-25,649
折舊、折耗及攤銷	27,622,023	25,854,491	1,767,532
其他支出	101,400	163,401	-62,001
收支餘絀	-16,074,767	-5,659,505	-10,415,262

高雄市政府行政暨國際處

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	46,526,234	
			11010303中央補助款	40,000,000	-	
			11010304專戶存款	502,705	-	
			11010305集中支付	6,023,529	-	
			140101土地	-	4,133,004,601	
			140201土地改良物	-	426,327	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-253,224	
			140401房屋建築及設備	-	1,009,412,774	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-359,084,065	
			140501機械及設備	-	131,105,634	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-110,950,132	
			140601交通及運輸設備	-	49,180,177	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-45,175,409	
			140701雜項設備	-	61,073,833	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-56,131,664	
			160102電腦軟體	-	2,834,308	
			180201存出保證金	-	186,000	
			190301保證品	-	2,766,000	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	-8	
			210302應付代收款	-	951,326	
			21030201公保費	3,083	-	
			21030202退撫費	584	-	
			21030203勞保費	35	-	
			21030204所得稅	36,104	-	
			21030205勞退金	128	-	
			21030206法院代扣款	9,592	-	
			21030208健保補充保費	4,304	-	
			21030211勞工退休準備金	51,365	-	
			21030219納入集中支付-消費者保護獎勵金	5,245	-	
			21030220納入集中支付-國際行銷與交流	811,706	-	
			21030229納入集中支付-安心即時上工計畫	29,180	-	
			211101預收其他政府款	-	40,000,000	
			280301存入保證金	-	5,177,398	
			28030102履約保證金	2,656,970	-	
			28030103保固金	1,341,936	-	
			28030104押租金	1,178,492	-	
			280401應付保管款	-	397,510	
			28040101離職儲金-政務人員	397,510	-	
			290301應付保證品	-	2,766,000	
			310101資產負債淨額	-	4,815,629,160	
			31010101以前年度結轉數	4,810,582,317	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-16,074,767	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	21,121,610	-	

高雄市政府行政暨國際處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	4,106,356,849	0	63,137,752	36,490,000	0	4,133,004,601
土地改良物	426,327	-211,020	0	0	-42,204	173,103
房屋建築及設備	1,012,234,677	-343,971,368	3,479,477	6,301,380	-15,112,697	650,328,709
機械及設備	126,239,989	-105,344,812	8,999,909	4,134,264	-5,605,320	20,155,502
交通及運輸設備	50,584,036	-47,223,461	1,804,485	3,208,344	2,048,052	4,004,768
雜項設備	60,262,682	-55,622,027	1,731,377	920,226	-509,637	4,942,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,356,104,560	-552,372,688	79,153,000	51,054,214	-19,221,806	4,812,608,852
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	38,440	38,440	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,581,641	0	185,008	3,932,341	0	2,834,308
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,581,641	0	223,448	3,970,781	0	2,834,308
合 計	5,362,686,201	-552,372,688	79,376,448	55,024,995	-19,221,806	4,815,443,160

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

一、本年度成本變動增加數合計79,376,448元＝設備及投資預算執行增加數11,664,223元＋購建中固定資產轉列38,440元＋其他67,673,785元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,765,623－財產管理系統無法登入財產帳101,400元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置個人電腦，部分項目單價未達1萬元，無須列為財產帳54,418元。

2. 採購第二代公文整合系統負載平衡器暨資安提升專案，廠商另贈送硬碟單價2,500元，未達1萬元無須登財產帳。

3. 辦理四維及鳳山行政中心廁所親子設備採購工程案，部分項目單價未達1萬元，無須列為財產帳6,042元。

4. 辦理各項採購工程案工程管理費支應加班費(完工沖轉)，無須列為財產帳38,440元。

三、其他67,673,785元，說明如下：

1. 土地63,137,752元，係因公告現值調整而增值。

2. 房屋建築及設備2,600元，係廁所親子設備採購工程空汙費減列更正登列購建中固定資產2,600元。

3. 交通及運輸設備費722,735元係由民政局移撥本處712,235元；依設備用途自雜項設備費更正登列10,500元。

4. 機械及設備3,374,698元，係因建物附著設備修繕汰換爰自原財產項目房屋建築及設備減列並重新入帳3,343,650元、資訊中心設備移撥本處27,476元及空調系統汰換工程工管費減列更正登列購建中固定資產3,572元。

5. 雜項設備368,000元，係因建物附著設備修繕汰換爰自原財產項目房屋建築及設備減列並重新入帳。

6. 電腦軟體68,000元，係應用軟體更新爰自原財產項目房屋建築及設備減列並重新入帳。

高雄市政府行政暨國際處
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,734,507	485,687,777	494,422,284	收入
		485,687,777	485,687,777	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,900		28,900	罰款及賠償收入
規費收入	213,500		213,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,415,993		8,415,993	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	76,114		76,114	其他收入
歲出	475,530,685	34,966,366	510,497,051	支出
		8,734,507	8,734,507	繳付公庫數
人事費	244,234,581	8,696,095	252,930,676	人事支出
業務費	218,769,140	1,543,801	220,312,941	業務支出
獎補助費	761,341		761,341	獎補助支出
設備及投資	11,765,623	-11,765,623		
		34,163	34,163	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,622,023	27,622,023	折舊、折耗及攤銷
		101,400	101,400	其他支出
歲計餘絀	-466,796,178	450,721,411	-16,074,767	收支餘絀

備註：

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數8,696,095元=墊付案執行數8,696,095元。
4. 業務費與業務支出之調整數1,543,801元=以前年度歲出保留實現數1,067,801元—本年度保留數99,000元+墊付案執行數575,000元。
5. 設備及投資-11,765,623元=-本年度設備及投資預算執行金額-11,765,623元。
6. 財產損失34,163元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額19,989元（原值1,998,844元，累計折舊1,978,855元）、報廢機械及設備沖減帳面金額5,308元（原值530,692元，累計折525,384元）、報廢雜項設備沖減帳面金額8,866元（原值886,626元，累計折舊877,760元）。
7. 折舊、折耗及攤銷27,622,023元=本年度提列固定資產折舊23,689,682元+無形資產攤銷3,932,341元。
8. 其他支出101,400元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額101,400元

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,963,402
(一) 專戶存款	13,963,402
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	511,179,445
(一) 本年度歲入	8,734,507
1. 實現數	8,734,507
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,734,507
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,741,881
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	40,000,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-646,037
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-49,250
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	485,687,777
1. 本年度歲出撥款	475,431,685
2. 以前年度歲出撥款	984,997
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(-)	
6. 墊付款	9,271,095
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-15,805,671
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-9,271,095
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,534,576
(1) 財產交易利益(損失)	-34,163
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-27,622,023
(6) 其他影響非流動資產之項目	21,121,610
收 項 總 計	525,142,847

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	478,616,613
(一) 本年度歲出	475,530,685
1. 實現數	475,431,685
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,664,223
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	463,767,462
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	99,000
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	968,801
1. 以前年度轉入實現數	1,067,801
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,067,801
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(一)	-99,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-82,804
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,787,243
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,747,333
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

高雄市政府行政暨國際處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	8,734,507
1. 本年度歲入繳庫	8,734,507
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	46,526,234
(一) 專戶存款	46,526,234
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	525,142,847

高雄市政府行政暨國際處
市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月17日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	46	4,133,004,601	
	公頃	6.980614		
土地改良物	個	1	173,103	
	棟	5		
	平方公尺	132,244.32		
	棟	39	650,328,709	
房屋建築及設備	平方公尺	6,166.98		
	個	1		
機械及設備	件	799	20,155,502	
	艘	0		
	架	0		
	輛	25	4,004,768	
交通及運輸設備	汽(機)車	25		
	其它	306		
	圖書	2	4,942,169	
雜項設備	冊(套)	1,155		
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			4,812,608,852	

製表人：楊素貞

覆核

總務科長 張家榮

財產經管人員

約費員 楊素貞

主辦會計人員

科員 林庭郁

機關首長

高雄市政府國際處 張琬鈞

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、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

會計主任 蔡小美

高雄市政府行
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 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							
補助波特蘭姐妹市協會玫瑰節花車製作及慶典等相關費用	訪賓接待聯繫業務	213,143	213,143	-	213,143	-	
小計		213,143	213,143	-	213,143	-	
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	補發吳前高雄副縣長108年8月23日至110年8月9日優惠存款利息	公務人員退休及撫卹給付	151,355	151,355	-	151,355	-
5. 損失及賠償	四維行政中心外牆磁磚剝落誤損本府執勤中之駐警人員車損理賠案	行政管理	14,843	14,843	-	14,843	-
小計			166,198	166,198	-	166,198	-
6. 獎勵及慰問	退休人員及遺族三節慰問金	行政管理	382,000	382,000	-	382,000	-
小計			382,000	382,000	-	382,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			761,341	761,341	-	761,341	-

政暨國際處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未完 成原因	計 結	畫 餘	完 成	備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回 日期	繳庫 期		
V									
V									
V									
V									

高雄市政府行
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無	無						

政暨國際處

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

高雄市政府行
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
111	國際事務-訪賓接待聯繫業務	一般事務費	765,742	256,859	1 考察	高雄市出訪日本東京考察
		國外旅費	1,025,000	551,159	1 考察	高雄市出訪日本東京進行農漁、海洋及觀光業考察
		國外旅費	295,000	-	1 考察	參與CityNet等國際會議暨進行姊妹市及友好城市訪問
小計			2,085,742	808,018		
合計			2,085,742	808,018		

政暨國際處
情形報告表
111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	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	
1111211-1111213	日本	東京	市長	陳其邁	112	2	10	2	2	0	0	於111年12月9日 11130914900號簽奉府一層核准新增出國計畫，由一般事務費勻支至國外旅費765,742元。
			處長	項賓和	112	2	10					
			股長	蔡瑜倫	112	2	10					
1110724-1110728	日本	東京	副市長	羅達生	111	8	31	9	9	0	0	於111年7月20日 11130517700號簽奉府一層核准變更出國計畫，由原訂計畫「出訪日本八王子祭並參訪周邊城市」支應390,000元及「出訪美國姊妹市及周邊城市」支應375,742元變更為辦理「高雄市出訪日本東京進行農漁、海洋及觀光業考察」，並於112年2月16日高市府人考字第11230130900號函核准註銷因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響無法辦理之原定考察行程473,841元。
			參議	李麗秋	111	8	31					
			處長	項賓和	111	8	31					
			股長	蔡瑜倫	111	8	31					
			市長室秘書	范淑珍	111	8	31					
			約聘人員	陳玉燕	111	8	31					
											依112年2月16日高市府人考字第11230130900號函核准註銷因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響無法辦理之原定考察行程。	

高雄市政府行
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

政暨國際處 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	