

高雄市政府秘書處

總 說 明

中華民國106年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	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 辦理研考業務	辦理監察院105年度第1、2、3次地方機關巡察及106年度第1次地方機關巡察 辦理秘書處研考業務管控及處理。	已完成 已完成	
一般行政～行政管理(消費者保護)	消費商品或服務安全查察 消費者保護教育宣導 消費諮詢、申訴及調解	配合行政院消費者保護處及各目的事業主管機關相關稽查作業，積極主動對於消費環境、消費標的等安全進行查察，同時配合社會民情，主動對於年度內民眾特定消費高峰期之主要消費品項與場所公共安全進行重點查察。 辦理相關消費者保護教育宣導活動，使消費者保護觀念與意識能深植人心，強化民眾自我保護之知能，減少發生消費糾紛。 發生消費爭議，由本府消費者服務中心受理消費爭議諮詢及第一次申訴，消保官協商第二次申訴，如經申訴、協商，雙方仍未達共識，則由本市消費爭議調解委員會受理調解爭議。	已完成 已完成 已完成	
一般行政～行政管理(職工管理科)	職工管理 車輛管理	1. 依據本府所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點規定，召開進用臨時人員審核小組會議4次，審核9個提案，同意8案，進用41人。 2. 辦理績優職工及績優臨時人員選拔激勵士氣，評選25名105年度績優職工及10名106年度績優臨時人員，於第344次市政會議中公開發揚。當選人員職工每人頒發獎金1萬元，臨時人員每人禮品券5,000元，並核予當選人員公假5天，及刊登本府公報，以資鼓勵。另拍攝績優職工及臨時人員工作實況影片，紀錄不同領域績優同仁積極之工作態度及表現，以彰顯基層勞動者的價值。 3. 充實各機關學校職工管理人員專業知能，辦理職工管理研習會2場次計65人參加。 4. 辦理本處基層同仁研習活動，激發基層同仁工作熱情，引導認同自身工作角色，而主管人員亦能同步獲得渠等人員反饋感想，進而同心致力於本處政策目標，遂於106年5月2日辦理「當我們同在一起——『期熱勤』無比」活動，邀請林立青講師為本處股長以上主管暨職工、臨時人員、保全人員及委外清潔工作人員等基層同仁作深入淺出的演講。 5. 精簡市府職工員額，計精簡工友238人，節省人事費約1億3,090萬元，精簡業務助理38人，節省經費約1,140萬元。 6. 落實節能減紙政策，由秘書處統一於「工友事求人」網頁公告，計辦理363次上網公告。 1. 依「高雄市政府所屬各機關購置公務車輛作業要點」辦理107年度購置公務車輛先期審查作業。 2. 辦理線上申請派用公務車計878車次，紙本申請9人座禮賓車計25車次。 3. 依「高雄市政府四維及鳳山行政中心停車場使用管理要點」核發公務臨時停車證12,050張。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

計畫名稱	計畫目標	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	四維及鳳山行政中心等本處經管辦公大樓水電、電話、空調、環境衛生及廳舍之管理。	<p>1. 維護修剪本府四維及鳳山行政中心之大樓四周、庭園喬、灌木、綠地及種植草花以綠美化中心大樓並於內部權管公共區域擺飾植栽以呈現多樣化風情，提供市民舒適的洽公環境。</p> <p>2. 本年度四維行政中心中庭、廣場及大禮堂共開放場次計128次，各會議室等集會場所，受理申請使用計1,003場次；鳳山行政中心中庭、廣場、大禮堂及多媒體會議室共開放場次計359場次，各會議室等會場所受理申請使用計705場次。</p> <p>3. 於四維行政中心1樓中庭完成市府歷年獲獎之展示櫃設置，運用策展概念，以中、英文呈現每一座獎項的獲獎資訊，並於櫃體下方以跑馬燈展示近年市府團隊各項得獎紀錄，與市民朋友分享高雄光榮，希望市民朋友在這過程中感受到高雄是積極與國際接軌的進步城市。</p> <p>4. 邀請文化部公共藝術卓越獎得主顏名宏藝術家構思自臺灣南方四處野地茂生的「馬纓丹」，以「花開四季」為名，創作出8座兼具藝術及實用的鋼製花形座椅，置放於四維行政中心一樓中庭，從高處俯瞰，是朵常開的馬纓丹，到現地體驗，是可「躺」「臥」「坐」「靠」的座椅區，不僅提升行政中心空間品質，也提供市民洽公更優質休憩空間。</p> <p>5. 完成四維行政中心245吋LED全彩顯示螢幕設置，平時播放國際新聞及各局處業務宣導，並於局處在中庭活動辦理時配合影片或圖像宣傳；8月底與體育處合作，於四維行政中心中庭舉辦實況轉播派對，號召市民朋友，作伙集氣為戴資穎加油。當晚現場大概湧入300名觀眾，包括小戴的雄中校友、母校三民國中學弟妹，贏球時刻，全場爆發出熱烈歡呼。</p> <p>6. 辦理本年度本府四維行政中心辦公大樓防護團講習1次，參訓人員80人。另為使員工熟悉消防編組任務，本府四維及鳳山行政中心內相關局處各辦理2次自衛消防編組訓練，並將演練成果彙送消防局主管機關備查，加強同仁對災害發生時應變能力。</p> <p>7. 辦理106年高雄市政府聖誕佈置暨107年新春佈置，配合聖誕佳節及過年佈置四維及鳳山行政中心，讓洽公及來訪賓客感受過節歡樂喜氣，新春佈置部分預計107年3月中完成。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>因涉107年新春佈置，須跨年度辦理，目前按計畫執行中。</p>	按計畫進度執行。

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
事務管理～庶務管理	<p>經管之辦公廳舍、公有宿舍等管理與維修，暨設備設施購置、修繕、景觀維護及能源節約等各項管理。</p> <p>辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等。</p>	<p>1. 辦理本府四維行政中心建築、水電、空調、消防、電梯、通信、廣播、監視系統等公共設備之保養維護管理及各機關申請維修，本年度受理案件計707件，有效維護辦公大樓正常運作。</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，確保公共安全。</p> <p>3. 因莫蘭蒂颱風造成四維行政中心採光罩掀離，本處參照高雄市結構工程工業技師公會建議，完成中庭採光罩桁架監測系統設置，即時監測桁架應力及應變狀況，提供預警作為。</p> <p>4. 完成四維行政中心東側3部無障礙客用電梯控制系統整修工程。更新主馬達為變頻形式、並更新乘場、車廂等設備、組件，提升電梯使用效率及延長使用年限，達安全使用兼顧節能減碳效果。</p> <p>5. 辦理鳳山行政中心前棟大樓空調系統節能改善工程，將南、西棟之冰水主機以管路加以連結，使形成有如小型區域冷房一樣可相互支援。並建置冰水主機等相關改善範圍之建築能源管理系統(BEMS)，含冰水主機等數位電錶、溫度流量等物理參數感測器、運轉狀態性能分析軟體、監控電腦等裝設，使有效管控設備運轉及操作俾提高整體系統運轉效率，預計107年9月底完成。</p> <p>6. 完成凱旋二路25巷(14、16、20號)宿舍拆除工程，地上物移除後土地將移由財政局接管，日後作為公園綠地使用。</p> <p>7. 辦理仁義街242號及新田路199巷20號等2間眷舍拆除工程，拆除後土地將移由財政局接管拍賣，增加市庫收入，預計107年7月底完成。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>係中央跨年度補助款，目前按計畫執行中。</p> <p>已完成</p> <p>因其中1眷舍預訂於107年3月進行強制執行，俟排占後辦理拆除工作。</p>	<p>按計畫進度執行。</p> <p>俟排占後辦理拆除工作。</p>
		<p>1. 為活化及發揮財產最大使用價值，不定期辦理財產移撥、捐贈、變賣、移動及換貼標籤等。本年度計移撥280件財產(例如腳踏架、沙發、櫥櫃等…)予其他機關、學校。</p> <p>2. 本年度共辦理10萬元以上採購案件計43件，確依政府採購法相關規定辦理。</p> <p>3. 完成四維行政中心頂(11)樓空間設置太陽光電板標租案，有效利用閒置空間，配合綠能政策，創造每年收入約8.3萬元。</p> <p>4. 辦理本市城市影片製作案，外賓來訪時於四維行政中心中庭LED螢幕播放介紹高雄各地景點，藉以行銷高雄，預計107年3月底完成。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>因拍攝景點規劃及適當取景時間，拍攝時間較長。</p>	<p>積極趕辦。</p>

計畫名稱	計畫目標	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	公文處理電子化	<p>1. 為全面提升及健全本府公文電子交換服務範疇，於106年10月27日訂定「高雄市政府公文電子交換作業要點」，讓本市民間組織及團體得使用本府公文電子交換服務，提升公私部門間之業務溝通聯繫效率，符合節能減紙減碳政策，至今已受理7處本市民間組織及團體之服務申請。</p> <p>2. 為提供本府所屬身心障礙同仁一個友善的公文系統作業環境，配合國家發展委員會「政府機關公務系統無障礙規劃設計」政策，業於106年10月完成本府各機關學校無障礙作業環境改善需求調查、12月完成使用者訪談作業。</p> <p>3. 為有效節能減紙及縮減郵資費用支出，持續精進本府所屬615個機關、學校第二代公文整合系統暨交換系統之維護作業，目前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。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	促進市政資訊公開	<p>1. 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、公示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，全年共計出刊107期公報。</p> <p>2. 為兼顧兩行政中心洽公民眾之便利性與提升為民服務品質，於106年9月20日在鳳山行政中心前棟1樓大廳設置導覽機1台，以互動、有聲的資訊提供市政資訊導覽及查詢服務。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	強化機關橫向聯繫	為加強本府各機關間橫向聯繫，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，議定市政重要決策，並加強各局處與區公所間統合協調，全年共召開50次市政會議及41場首長座談。	已完成	
	落實印信典守	辦理府發文用印並協助府屬各機關申請印信製發、啟用及繳銷作業，全年計有毒品防制局、旗山戶政事務所、稅捐稽徵處仁武分處、高雄市立圖書館（改制為行政法人所屬機關）、高雄市立美術館（改制為行政法人所屬機關）、高雄市登革熱研究中心、高雄流行音樂中心等辦理新印信製發申請及啟用作業；另繳銷原兵役處、稅捐稽徵處鼓山分處、高雄市立圖書館、高雄市立美術館、高雄市電影館、高雄市立歷史博物館之廢舊印信。	已完成	
	提升資訊安全	<p>1. 配合市府公文查訪考核、檔案管理考核作業，於106年6月、8月及11月間進行21個機關單位「公文電子交換系統資訊安全」稽核作業，確保本府公文電子交換環境資訊安全。</p> <p>2. 為確保市府公文整合系統及公務資料安全，於106年11月7日及12月26日進行公文系統「使用者密碼管理」及「網路存取管理」強化措施，有效降低使用者密碼遭竊風險，並強化系統資安防禦縱深，達成提升公文系統及公務資料安全性目標。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	落實資訊開放透明	1. 為增進施政透明與促進公眾參與，配合市府開放資料(Open Data)政策，於106年新增「姊妹市及友好城市清單」等13項資料集，共計已開放23項資料集供民眾下載使用，較前一年度成長43%，同時逐步轉置資料集格式為開放性格式，有效提升開放資料品質及可用性。	已完成	

計畫名稱	計畫目標	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	落實資訊開放透明	2. 為提升市府同仁及民眾洽公資訊取得便利性，增進本處業務資訊開放透明，秘書處全球資訊網站於106年6月改版上線，提高介面友善性、操作便利性及畫面美觀性，資訊分類更明確、更容易取得；同時為進一步提升網站介面友善度及保障市民知的權利，業於12月取得「網站無障礙規範2.0版」A等級認證標章。	已完成	
	提升檔案管理品質	1. 依據「高雄市政府檔案管理考核要點」規定，邀請府外專家學者組成考核小組，協助本府各機關提升檔案管理績效。106年度分別於5月辦理第一梯次人事處、客委會、警察局、財政局、海洋局、地政局等6個機關，及11月第二梯次完成社會局、都發局、消防局、研考會、衛生局、高雄市立空中大學等6個機關，合計12個機關之檔案管理考核作業，俾妥善保存政府施政之脈絡與軌跡。 2. 為讓機關能自行運用、保管重要市政資料，徹底發揮檔案實用性，賡續辦理縣市合併前，原高雄市政府與前高雄縣政府所保管之歷史檔案清點暨移交工作，106年度完成原高雄市政府社會局8萬2,998件、民政局12萬9,262件、財政局15萬7,499件及前高雄縣政府研考會5萬397件、法制局5,733件，都發局5萬486件、主計處5萬132件，合計52萬6,507件檔案清點與移交工作。 3. 辦理「鳳山行政中心後棟大樓7樓檔案室裝修工程」，配合上述前高雄縣檔案移交工作完成，將本府鳳山行政中心後棟大樓7樓檔案室隔間裝修為符合檔案法規之標準檔案庫房，並提供本府教育局、民政局、水利局、農業局等4個機關使用，俾有效典藏重要施政文獻資料。	已完成 已完成	
	爭取檔案管理最高榮譽	為鼓勵各機關積極落實檔案管理制度，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輔導本府各機關參與「第15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結果由新聞局與地政局鳳山地政事務所獲得機關檔案管理金檔獎；另勞工局檔管同仁則榮獲績優檔案管理人員金質獎。	已完成	
	檔案應用服務民眾	透過檔案開放應用，協助市民進行「打狗公園歷史文獻調查研究」及「高雄醫學院設立經過研究」，充分發揮檔案應用及歷史稽憑價值。	已完成	

計畫名稱	計畫目標	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 與各局處合力推動姊妹市關係 其他重要姊妹市交流活動	辦理訪賓接待業務，計有82案、1,019人到訪，行銷本市特色及發展亮點。 為提升與國際城市之關係，由本處擔任聯繫窗口，協助各局處進行相關業務交流，全年計辦理下列四項主要活動： 1. 日本山形縣舉辦「2017高雄市與日本山形縣英語冬令營」，本市計有12名高中生參加，本處特別分攤經費促成高雄女中、三民高中、路竹高中及中山高中5位弱勢家庭的學生參加冬令營，為培育未來外交人才打下良好基礎。(合作局處：教育局) 2. 本市陳市長率本處、教育局、工務局、水利局、都發局同仁，前往美國姊妹市西雅圖市、波特蘭市及加拿大多倫多、溫哥華等地，除參加「玫瑰花節」活動，、龍舟競賽、拜會波特蘭市長，觀摩西雅圖市水岸建設及波特蘭市之花車遊行，並另在加拿大地區以觀摩永續綠建築為主軸。(合作局處：教育局、工務局、水利局、都發局)。 3. 「2017生態交通全球盛典」匯集53個國際城市首長及代表齊聚一堂分享國際城市經驗，期間本處主辦4個城市代表團官式拜會，包含宿霧市代表團團長瑞蒙議員、新加坡西北區張佑賓市長、韓國釜山市朴宰民副市長、熊本市多野春光副市長。(合作局處：交通局) 4. 協助辦理「國際獅子會第56屆遠東暨東南亞年會」外賓國際志工招募事宜(合作局處：經濟發展局) (一)姊妹城市 1. 邀請姊妹市暨國際友誼城市參加「2017高雄燈會」暨「高雄國際午宴」，計有日本八王子、熊本市、北海道、千葉縣、三重縣、宮崎縣、韓國釜山市、美國波特蘭等9個城市受邀參加，約83位國內外貴賓出席與會。 2. 日本松本市長搭乘包機首航訪高接待案 106年5月12日，日本松本市長菅谷昭及議長犬飼信雄搭乘首航包機來訪高雄，與市府進行觀光、教育與長照社福等交流。陳菊市長率領市府團隊於駁二港邊舉辦晚宴歡迎，以在地料理、台式黑輪攤、那卡西等台式文化饗宴，讓菅谷昭市長對高雄留下相當深刻的印象。 3. 阿根廷虎城藝術家駐村案 高雄市與阿根廷虎城於105年3月簽署在海洋產業、文化、教育、觀光領域之合作交流備忘錄，雙方並於106年展開藝術家互訪駐村計畫。虎城由年輕的藝術家伊納丘(IGNACIO RUIZ DE GALARRETA)獲選，於3月12日至5月15日的2個月期間來到駁二藝術特區進行駐村計畫。駐村期間為高雄留下獨特的藝術品，用單蕊電線纏繞出自然之樹，象徵昔日的工業重鎮高雄，重新轉型為宜居城市的生命力，結合了南美洲阿根廷和高雄的藝術元素。 4. 歡迎韓國釜山市長訪高接待案 徐秉洙市長於9月3日至5日親率訪問團(計24人)抵高。四維行政中心特別為歡迎遠來的姊妹市友人，市府同仁以韓語問候、搭配幼稚園小朋友舞蹈及高雄吉祥物獻花，並播放振奮人心的釜山海鷗樂曲，讓釜山友人感受如回家般的溫暖。本行並進行於西子灣舉辦「文化藝術與圖書合作交流意向書」簽署儀式暨歡迎午宴，增進兩市在相互培育藝術人才、保存傳統文化及開創新藝術創作等面向的合作機會。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國際業務～訪賓接待聯繫業務	其他重要姊妹市交流活動	<p>5. 「台灣打工度假青年鏡頭下的澳洲」攝影展 高雄市與澳洲布里斯本市於民國86年締結為姊妹城市，2015年10月澳洲辦事處曾針對台灣打工度假青年進行攝影作品徵件，2016年9月和澳洲辦事處於市立圖書總館合辦攝影展，傳播青年朋友視角下所探索澳洲的風貌，並呈現高市府於全球化下支持青年朋友跨國移動。</p> <p>6. 「慶祝高雄與布里斯本締盟20週年出訪」案 (1)簽署合作交流備忘錄 陳菊市長率領秘書處、文化局、工務局及經發局團隊於106年10月18日至25日前往雪梨及布里斯本參訪，與庫爾克市長再度共同簽署加強合作備忘錄，未來將著重化港灣與水岸合作，並共同期待未來在產業、觀光、教育領域全面交流。 (2)辦理高等教育說明會 高雄與澳洲布里斯本為慶祝姊妹市締盟20周年，除由市長率團辦理出訪，並與布里斯本市政府共同舉辦20周年姊妹市紀念活動，邀請高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學於當地合辦高等教育說明會，向布市介紹高雄優秀多元的學習環境，以吸引更多國際人才至高就學。 (二)簽署合作備忘錄之城市 1. 熊熊向前走·雙城三方世紀締盟—高雄市與熊本縣、熊本市簽署友好城市 2. 產業結盟、交流起飛—高雄市與日本栃木縣簽署經濟及教育友好合作備忘錄 3. 宜居雙城攜手，互期實質交流共創雙贏—高雄市與韓國大田市簽署友好合作城市 4. 出訪印尼錫江案 出席該市年度盛會「國際八大主題節與論壇(F8 International Festival, 簡稱F8節)」並簽署締</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	城市行銷暨交流活動	<p>1. 2017高雄國際午宴—大港大海移民社會多元風采 國際午宴展現高雄歷程與翻轉 邀請來自美國、日本、法國、瑞士、韓國等國駐台代表與12城市17訪團出席。本次午宴以高雄移民社會時間軸中的原住民、閩南、客家、外省以及新住民食材料理和文化演出與國際貴賓分享，呈現高雄移民社會的豐富和多元。</p> <p>2. 外籍生就業媒合會—南台灣國際學生「找頭路、落地生根」 整合經發局、勞工局資源，與經濟部投資業務處合作，於市府中庭舉辦「高雄地區國際學生就業媒合會」。本次活動有來自馬來西亞、印尼、越南、泰國、美國、蒙古、聖克裡斯多福、伊朗、烏克蘭、義大利、香港、澳門、日本等13個國家或地區的同學參與，引薦近30家國內企業提供百個工作職缺。</p> <p>3. 「Embrace Kaohsiung's Freshmen!」第一屆國際學生聯合大迎新 首次以整個城市的規格歡迎來自世界各國，選擇高雄完成高等教育的國際青年朋友，跨校際迎新讓甫至高雄的國際學生，更瞭解、熟悉高雄，針對在地文化與地理特色，安排體驗行程，協助國際學生深耕高雄。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

計畫名稱	計畫目標	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	4. 我是高雄實習生-姊妹暨友好城市青年訪高案 邀請韓國大田市及日本熊本市兩位女大學生共同參與，於106年12月展開一個月的高雄體驗之旅，期間透過社群媒體分享在高雄的生活經驗，並舉辦胖卡餐車及夜市庶民文化體驗活動，獲國內、日及韓國紙本及網路等媒體露出及報導共18則。 5. 外交研習營-「台灣與國際-我們能為國家做什麼？」 課程以「台灣與國際-我們能為國家做什麼？」為主題，邀請到駐外國家遍及南北半球的30年資深外交官朱文祥大使、以及致力於全球貿易市場拓展的外貿協會劉世忠副董事長演講，闡述台灣與現今國際情勢之互動及新南向政策內涵。	已完成 已完成	
機要業務～處理機要	處理各項機要業務暨為民服務工作	1. 以親切負責積極之態度，妥適處理市民建議暨陳情事項，並利用本府線上即時服務系統，確實管制、追蹤各項案件之辦理情形，全年透過系統管制 2. 致贈市民市長中堂、輓聯共計4800件。 3. 致贈市民市長花禮等共計824件。	已完成 已完成 已完成	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施

◎以前年度部分

105年～事務管理～庶務管理	鳳山行政中心後棟大樓7樓檔案室裝修工程委託規劃設計監造 四維行政中心3樓府本部首長辦公室裝修工程 鳳山行政中心後棟冷卻水塔汰換工程 四維行政中心採光罩災後復建工程	已完成鳳山行政中心後棟大樓7樓檔案室裝修工程委託規劃設計監造，重分配與鳳山行政中心各機關，有效利用檔案空間， 已完成四維行政中心3樓府本部首長辦公室裝修工程，有效利用辦公空間及提供府本部首長更優質辦公環境。 已完成鳳山行政中心後棟冷卻水塔汰換工程，具節能減碳功效並節省公帑。 因105年9月莫蘭蒂颱風造成市府四維行政中心頂樓採光罩大面積破損，經全力搶修，於本年5月重建完成。新設採光罩工程，施工技術除原螺絲固定改以銲接加螺絲鎖固外，另以鋁擠型樁接接合、增加結構矽膠等強化整體結構，耐風壓設計達450kgf/m ² (相當於17級風)，除此之外，更導入了翻轉「高」雄的設計理念，讓整個四維行政中心充滿著活力繽紛嶄新的樣貌與色彩。	已完成 已完成 已完成 已完成	
105年～文書業務～文書管理	105年度高雄市政電子公報資訊網網站暨本處網頁維護案	本案已完成結算驗收付款。	已完成	
105年～國際事務～訪賓接待連繫業務	辦理高雄市、熊本縣、熊本市共同締結友好城市簽屬儀式暨歡迎晚宴	本案已完成結算驗收付款。	已完成	

二、預算執行概況

(一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	12,542,000	14,049,125	1,507,125	12.02%	本處106年度歲入預算數12,542,000元，執行結果，實現數14,049,125元，決算數14,049,125元，較預算超收1,507,125元。
經常門合計	7,544,000	9,049,646	1,505,646	19.96%	
罰金罰鍰	-	121,562	121,562	-	較預算超收，係辦理採購案之罰款繳庫，嗣後將注意辦理。
場地設施使用費	310,000	310,176	176	0.06%	
租金收入	7,034,000	7,918,199	884,199	12.57%	較預算超收，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，嗣後將注意辦理預算編列。
廢舊物資售價	100,000	378,676	278,676	278.68%	較預算超收，係按實際報廢財產或非消耗品變賣收入繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。
其他雜項收入	100,000	321,033	221,033	221.03%	較預算超收，主要係府本部長官兼職酬勞金繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。
資本門合計	4,998,000	4,999,479	1,479	0.03%	
土地售價	4,998,000	4,999,479	1,479	0.03%	

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：	349,404,706	332,817,945	-16,586,761	-4.75%	1. 本處106年度歲出預算數326,575,000元，執行結果實現數308,233,896元(94.38%)，保留數1,754,343元，決算數309,988,239元(94.92%)，賸餘16,586,761元(5.08%)，主要係人事費賸餘14,919,327元，其他業務費賸餘1,597,780元，其他獎補助費賸餘21,600元，第一預備金賸餘1,459元，設備及投資賸餘46,595元。 2. 統籌支撥22,829,706元，其中退撫金決算數20,375,191元，公務人員待遇福利決算數2,454,515元。
經常門合計	309,687,123	293,146,957	-16,540,166	-5.34%	
行政管理	209,631,000	194,256,208	-15,374,792	-7.33%	實現數194,256,208元，決算數194,256,208元。
庶務管理	80,947,003	79,978,244	-968,759	-1.20%	預算數80,947,003元(原預算82,739,000元，流出至資本門1,791,997元)，實現數78,641,401元，保留數1,336,843元，決算數79,978,244元。
文書管理	7,356,120	7,283,808	-72,312	-0.98%	預算數7,356,120元(原預算7,528,000元，流出至資本門171,880元)，實現數7,283,808元，決算數7,283,808元。
訪賓接待聯繫業務	7,391,541	7,385,048	-6,493	-0.09%	預算數7,391,541元(原預算6,990,000元，動支第一預備金401,541元)，實現數7,267,548元，保留數117,500元，決算數7,385,048元。
處理機要	4,360,000	4,243,649	-116,351	-2.67%	實現數4,243,649元，決算數4,243,649元。
第一預備金	1,459	-	-1,459	-100%	原預算數1,100,000元，已動支數1,098,541元，未動支數1,459元。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
資本門合計	16,887,877	16,841,282	- 46,595	-0.28%	
庶務管理	11,744,997	11,698,402	- 46,595	-0.40%	預算數11,744,997元(原預算數9,256,000元，動支第一預備金697,000元及經常門經費流入1,791,997元)，實現數11,398,402元，保留數300,000元，決算數11,698,402元。
文書管理	5,142,880	5,142,880	-	0.00%	預算4,971,000元(含經常門經費流入171,880元)，實現數5,142,880元，決算數5,142,880元。
統籌支撥科目合計	22,829,706	22,829,706	-	0.00%	退撫金決算數20,375,191元，公務人員待遇福利決算數2,454,515元。
退撫金	20,375,191	20,375,191	-	0.00%	
公務人員待遇福利	2,454,515	2,454,515	-	0.00%	

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：	2,992,832	185,946	- 2,806,886	-93.79%	本市前金區後金段396地號訴訟案，於103年判決確定占用人應繳納之不當得利，惟占用人未主動繳納；本案經拍賣債務人建物，取償185,946元，尚餘未償金額，賡續向法院聲請換發債權憑證作業。
租金收入	2,992,832	185,946	- 2,806,886	-93.79%	

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：	42,420,066	42,394,802	- 25,264	-0.06%	應付數14,587元，保留數42,405,479元，實現數42,394,802元，減免(註銷)數25,264元。
經常門合計	683,587	674,787	- 8,800	-1.29%	
庶務管理	349,000	349,000	-	0.00%	保留數349,000元，實現數349,000元。
文書管理	14,587	5,787	- 8,800	-60.33%	應付數14,587元，實現數5,787，減免(註銷)數8,800元，係契約執行減支，嗣後將注意辦理。
訪賓接待聯繫業務	320,000	320,000	-	0.00%	保留數320,000元，實現數320,000元。
資本門合計	41,736,479	41,720,015	- 16,464	-0.04%	
庶務管理	1,736,479	1,727,401	- 9,078	-0.52%	保留數1,736,479元，實現數1,727,401元，減免(註銷)數9,078元。
災害準備金	40,000,000	39,992,614	- 7,386	-0.02%	保留數40,000,000元，實現數39,992,614元，減免(註銷)數7,386元。

三、資產負債實況

資產科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
歲入結存-存款	6,675,130	100,000	- 6,575,130	系統轉換科目內涵變動。上年度包括離職儲金等，本年度係教育部補助本處辦理國際學生聯合大迎新中央補助款。
應收歲入款	2,992,832	2,806,886	- 185,946	較上年度減少185,946元，係因強制執行收回部分款項。
經費結存-存款	2,488,082	12,592,417	10,104,335	系統轉換科目內涵變動。上年度包括代收款等，本年度係為代收款、保管款及代辦經費等項目。
可支庫款	11,181,678	-	-11,181,678	系統轉換科目內涵變動，可支庫款本年度併入「經費結存-存款」科目。
保留庫款	42,420,066	1,754,343	-40,665,723	較上年度減少40,665,723元，主要係應付歲出款及應付歲出保留款較去年減少所致。
預付費用-墊付款	-	9,106,000	9,106,000	本年度較上年度增加9,106,000元，主要係支付四維行政中心採光罩災後復建工程9,006,000元及國際學生聯合大迎新100,000元之墊付款。
押金	154,400	200,400	46,000	較上年度增加46,000元(40,000元由專戶存款支應)，主要係凱旋二路25巷14號自來水錶用途變更保證金6,000元及韓國文化公演租借文化中心場地押金40,000元。
保管有價證券	500,000	3,084,500	2,584,500	為廠商履約定存單，較上年度增加2,584,500元，主要係今年度收四維行政中心採光罩災後復建工程保固保證定期存單1,353,000元，四維及鳳山行政中心水電設施設備巡檢維護履約保證定期存單90,000元，四維及鳳山行政中心警衛勤務委託保全履約保證定期存單1,141,500元。
合計	66,412,188	29,644,546	-36,767,642	

負債科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
暫收款	-	100,000	100,000	係教育部補助本處辦理國際學生聯合大迎新中央補助款。
應納庫款	2,992,832	2,806,886	- 185,946	較上年度減少185,946元為強制執行收回部分款項繳庫。
保管款	17,589,013	11,482,453	- 6,106,560	較上年度增加6,106,560元，為依法提撥之離職儲金、廠商履約保證金及保固金。
應付保管有價證券	500,000	3,084,500	2,584,500	為廠商履約定存單，較上年度增加2,584,500元，主要係四維行政中心採光罩災後復建工程保固保證定期存單1,353,000元，四維及鳳山行政中心水電設施設備巡檢維護履約保證定期存單90,000元，四維及鳳山行政中心警衛勤務委託保全履約保證定期存單1,141,500元。
代收款	2,488,082	188,564	- 2,299,518	較上年度減少2,299,518元，係代收公保費、退撫費、所得稅健保費及押標金等。
代辦經費	267,795	961,400	693,605	因系統轉換科目變更，上年度科目為受託經費，本年度較上年度增加693,605元，係地政局撥鳳山行政中心前庭景觀營造工程經費。
預領經費	-	9,106,000	9,106,000	主要係辦理四維行政中心採光罩災後復建工程9,006,000元及國際學生聯合大迎新100,000元之墊付款。
應付歲出款	14,587	-	- 14,587	較上年度減少14,587元，係今年無應付歲出款保留。
應付歲出保留款	42,405,479	1,754,343	-40,651,136	較上年度減少40,651,136元，主要係應付歲出保留款較去年減少所致。
經費賸餘-押金	154,400	160,400	6,000	較上年度增加6,000元，係凱旋二路25巷14號自來水錶用途變更保證金。
合計	66,412,188	29,644,546	-36,767,642	

高雄市政
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				經常門資本門合計	12,542,000	-	12,542,000	14,049,125
				經常門合計	7,544,000	-	7,544,000	9,049,646
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	121,562
	01			0302010000 高雄市政府秘書處	-	-	-	121,562
		01		0302010010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	121,562
			01	03020100101 罰金罰鍰	-	-	-	121,562
02				0402000000 規費收入	310,000	-	310,000	310,176
	01			0402010000 高雄市政府秘書處	310,000	-	310,000	310,176
		01		0402010020 使用規費收入	310,000	-	310,000	310,176
			01	04020100213 場地設施使用費	310,000	-	310,000	310,176
03				0602000000 財產收入	7,134,000	-	7,134,000	8,296,875
	01			0602010000 高雄市政府秘書處	7,134,000	-	7,134,000	8,296,875
		01		0602010010 財產孳息	7,034,000	-	7,034,000	7,918,199
			01	06020100102 租金收入	7,034,000	-	7,034,000	7,918,199
		02		0602010050 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	378,676
			01	06020100501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	378,676
04				1102000000 其他收入	100,000	-	100,000	321,033
	01			1102010000 高雄市政府秘書處	100,000	-	100,000	321,033
		01		1102010020 雜項收入	100,000	-	100,000	321,033
			01	11020100210 其他雜項收入	100,000	-	100,000	321,033

府秘書處
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				14,049,125	1,507,125	
				9,049,646	1,505,646	
				121,562	121,562	
				121,562	121,562	
				121,562	121,562	
				121,562	121,562	
				310,176	176	
				310,176	176	
				310,176	176	
				310,176	176	
				8,296,875	1,162,875	
				8,296,875	1,162,875	
				7,918,199	884,199	
				7,918,199	884,199	
				378,676	278,676	
				378,676	278,676	
				321,033	221,033	
				321,033	221,033	
				321,033	221,033	
				321,033	221,033	

高雄市政
歲入來源

資本門

中華民國

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				資本門合計	4,998,000	-	4,998,000	4,999,479
01				06020000000 財產收入	4,998,000	-	4,998,000	4,999,479
	01			06020100000 高雄市政府秘書處	4,998,000	-	4,998,000	4,999,479
		01		06020100200 財產售價	4,998,000	-	4,998,000	4,999,479
			01	06020100201 土地售價	4,998,000	-	4,998,000	4,999,479

府秘書處
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				4,999,479	1,479	
				4,999,479	1,479	
				4,999,479	1,479	
				4,999,479	1,479	
				4,999,479	1,479	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	349,404,706	-	349,404,706	331,063,602	-	-	-
				經常門資本門合計	326,575,000	-	326,575,000	308,233,896	-	-	-
				經常門合計	312,348,000	-2,660,877	309,687,123	291,692,614	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	312,348,000	-2,660,877	309,687,123	291,692,614	-	-	-
	01			00020100000 高雄市政府秘書處	312,348,000	-2,660,877	309,687,123	291,692,614	-	-	-
		01		320201001320100 一般行政	209,631,000	-	209,631,000	194,256,208	-	-	-
			01	320201001320101 行政管理	209,631,000	-	209,631,000	194,256,208	-	-	-
				010000人事費	186,780,000	-	186,780,000	171,898,301	-	-	-
				020000業務費	22,533,000	-	22,533,000	22,057,907	-	-	-
				040000獎補助費	318,000	-	318,000	300,000	-	-	-
		02		320201001320200 事務管理	82,739,000	-1,791,997	80,947,003	78,641,401	-	-	-
			01	320201001320201 庶務管理	82,739,000	-1,791,997	80,947,003	78,641,401	-	-	-
				010000人事費	42,000	-	42,000	41,611	-	-	-
				020000業務費	82,697,000	-1,791,997	80,905,003	78,599,790	-	-	-
		03		320201001320300 文書業務	7,528,000	-171,880	7,356,120	7,283,808	-	-	-
			01	320201001320301 文書管理	7,528,000	-171,880	7,356,120	7,283,808	-	-	-
				010000人事費	35,000	-	35,000	2,960	-	-	-
				020000業務費	7,493,000	-171,880	7,321,120	7,280,848	-	-	-
		04		320201001320400 國際事務	6,990,000	401,541	7,391,541	7,267,548	-	-	-
			01	320201001320401 訪賓接待聯繫業務	6,990,000	401,541	7,391,541	7,267,548	-	-	-
				010000人事費	70,000	-	70,000	69,940	-	-	-
				020000業務費	6,590,000	401,541	6,991,541	6,871,208	-	-	-
				040000獎補助費	330,000	-	330,000	326,400	-	-	-

府秘書處
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	1,754,343	1,754,343	332,817,945	-16,586,761		
	1,754,343	1,754,343	309,988,239	-16,586,761		
	1,454,343	1,454,343	293,146,957	-16,540,166		
	1,454,343	1,454,343	293,146,957	-16,540,166		
	1,454,343	1,454,343	293,146,957	-16,540,166		
	-	-	194,256,208	-15,374,792		
	-	-	194,256,208	-15,374,792		
	-	-	171,898,301	-14,881,699		
	-	-	22,057,907	-475,093		
	-	-	300,000	-18,000		
	1,336,843	1,336,843	79,978,244	-968,759		
	1,336,843	1,336,843	79,978,244	-968,759		
	-	-	41,611	-389		
	1,336,843	1,336,843	79,936,633	-968,370		預算增減數 -1,791,997元=經費流 用-1,791,997
	-	-	7,283,808	-72,312		
	-	-	7,283,808	-72,312		
	-	-	2,960	-32,040		
	-	-	7,280,848	-40,272		預算增減數-171,880 元=經費流用-171,880
	117,500	117,500	7,385,048	-6,493		
	117,500	117,500	7,385,048	-6,493		
	-	-	69,940	-60		
	117,500	117,500	6,988,708	-2,833		預算增減數401,541元 =第一預備金401,541
	-	-	326,400	-3,600		

高雄市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			05	320201001320500 機要業務	4,360,000	-	4,360,000	4,243,649	-	-	-
			01	320201001320501 處理機要	4,360,000	-	4,360,000	4,243,649	-	-	-
				010000人事費	84,000	-	84,000	78,861	-	-	-
				020000業務費	4,276,000	-	4,276,000	4,164,788	-	-	-
			06	320201001327900 第一預備金	1,100,000	-1,098,541	1,459	-	-	-	-
			01	320201001327901 第一預備金	1,100,000	-1,098,541	1,459	-	-	-	-
				090000預備金	1,100,000	-1,098,541	1,459	-	-	-	-

府秘書處
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			4,243,649	-116,351		
			4,243,649	-116,351		
			78,861	-5,139		
			4,164,788	-111,212		
				-1,459		
				-1,459		
				-1,459		預算增減數 -1,098,541元=第一預 備金-1,098,541

高雄市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	14,227,000	2,660,877	16,887,877	16,541,282	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	14,227,000	2,660,877	16,887,877	16,541,282	-	-	-
	01			00020100000 高雄市政府秘書處	14,227,000	2,660,877	16,887,877	16,541,282	-	-	-
		01		320201001320200 事務管理	9,256,000	2,488,997	11,744,997	11,398,402	-	-	-
			01	320201001320201 庶務管理	9,256,000	2,488,997	11,744,997	11,398,402	-	-	-
				030000設備及投資	9,256,000	2,488,997	11,744,997	11,398,402	-	-	-
		02		320201001320300 文書業務	4,971,000	171,880	5,142,880	5,142,880	-	-	-
			01	320201001320301 文書管理	4,971,000	171,880	5,142,880	5,142,880	-	-	-
				030000設備及投資	4,971,000	171,880	5,142,880	5,142,880	-	-	-

府秘書處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	300,000	300,000	16,841,282	-46,595		
	300,000	300,000	16,841,282	-46,595		
	300,000	300,000	16,841,282	-46,595		
	300,000	300,000	11,698,402	-46,595		
	300,000	300,000	11,698,402	-46,595		
	300,000	300,000	11,698,402	-46,595		預算增減數2,488,997 元=第一預備金 697,000+經費流用 1,791,997
			5,142,880			
			5,142,880			
			5,142,880			預算增減數171,880元 =經費流用171,880

高雄市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	22,829,706	-	22,829,706	22,829,706	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	22,829,706	-	22,829,706	22,829,706	-	-	-
	01			00020100000 高雄市政府秘書處	22,829,706	-	22,829,706	22,829,706	-	-	-
		01		750201006750200 退撫金	20,375,191	-	20,375,191	20,375,191	-	-	-
			01	750201006750201 退撫金	20,375,191	-	20,375,191	20,375,191	-	-	-
				010000人事費	20,375,191	-	20,375,191	20,375,191	-	-	-
		02		890201010890200 公務人員待遇福利	2,454,515	-	2,454,515	2,454,515	-	-	-
			01	890201010890201 公務人員待遇福利	2,454,515	-	2,454,515	2,454,515	-	-	-
				010000人事費	2,454,515	-	2,454,515	2,454,515	-	-	-

府秘書處
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			22,829,706			
			22,829,706			
			22,829,706			
			20,375,191			
			20,375,191			
			20,375,191			
			2,454,515			
			2,454,515			
			2,454,515			

高雄市政
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
103	06	01	02	總計	2,992,832	-	-	-
				經常門合計	2,992,832	-	-	-
				103年度經常門合計	2,992,832	-	-	-
				財產收入	2,992,832	-	-	-
				財產孳息	2,992,832	-	-	-
				租金收入	2,992,832	-	-	-

府秘書處

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
185,946	-	-	-	2,806,886	-	
185,946	-	-	-	2,806,886	-	
185,946	-	-	-	2,806,886	-	
185,946	-	-	-	2,806,886	-	
185,946	-	-	-	2,806,886	-	
185,946	-	-	-	2,806,886	-	

高雄市政 以前年度歲出

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				
105	32	02	01	02	總 計	14,587	42,405,479	8,800	16,464				
					經常門合計	14,587	669,000	8,800	-				
					105年度經常門合計	14,587	669,000	8,800	-				
					行政支出	14,587	669,000	8,800	-				
					事務管理	-	349,000	-	-				
					庶務管理	-	349,000	-	-				
					業務費	-	349,000	-	-				
					文書業務	14,587	-	8,800	-				
					文書管理	14,587	-	8,800	-				
					業務費	14,587	-	8,800	-				
					國際事務	-	320,000	-	-				
					訪賓接待聯繫業務	-	320,000	-	-				
					業務費	-	320,000	-	-				
					資本門合計	-	41,736,479	-	16,464				
105年度資本門合計	-	41,736,479	-	16,464									
105	32	02	01	03	行政支出	-	1,736,479	-	9,078				
					事務管理	-	1,736,479	-	9,078				
					庶務管理	-	1,736,479	-	9,078				
					設備及投資	-	1,736,479	-	9,078				
					其他支出	-	40,000,000	-	7,386				
					災害準備金	-	40,000,000	-	7,386				
					災害準備金	-	40,000,000	-	7,386				
					設備及投資	-	40,000,000	-	7,386				
					89	03	01	03	其他支出	-	40,000,000	-	7,386
									設備及投資	-	40,000,000	-	7,386

府秘書處

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
5,787	42,389,015	-	-	-	-	
5,787	669,000	-	-	-	-	
5,787	669,000	-	-	-	-	
5,787	669,000	-	-	-	-	
-	349,000	-	-	-	-	
-	349,000	-	-	-	-	
-	349,000	-	-	-	-	
5,787	-	-	-	-	-	
5,787	-	-	-	-	-	
5,787	-	-	-	-	-	
-	320,000	-	-	-	-	
-	320,000	-	-	-	-	
-	320,000	-	-	-	-	
-	41,720,015	-	-	-	-	
-	41,720,015	-	-	-	-	
-	1,727,401	-	-	-	-	
-	1,727,401	-	-	-	-	
-	1,727,401	-	-	-	-	
-	1,727,401	-	-	-	-	
-	39,992,614	-	-	-	-	
-	39,992,614	-	-	-	-	
-	39,992,614	-	-	-	-	
-	39,992,614	-	-	-	-	

高雄市政府秘書處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	12,592,417	保管款	221000	11,482,453
保留庫款	210700	1,754,343	應付保管有價證券	221200	3,084,500
本年度部分		1,754,343	代收款	221300	188,564
預付費用-墊付款	211211	9,106,000	代辦經費	221500	961,400
押金	211800	200,400	預領經費	221800	9,106,000
保管有價證券	212300	3,084,500	應付歲出保留款	222400	1,754,343
			本年度部分		1,754,343
			經費賸餘-押金部分	231100	160,400
			以前年度部分		154,400
			本年度部分		6,000
合 計	26,737,660	合 計	26,737,660		
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證			
合 計	-	合 計	-		

高雄市政府秘書處
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			14,335,071
1. 20110500 應收歲入款		185,946	
收入數	185,946		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款		100,000	
收入數	100,000		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		14,049,125	
收入數	14,057,898		
減：沖轉或付還數	8,773		
收項總計			14,335,071
二、付項			
(一)本期支出 30			14,235,071
1. 30110900 歲入納庫數		14,049,125	
支付數	14,057,898		
減：收回或沖轉數	8,773		
2. 30121300 應納庫款		185,946	
支付數	185,946		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			100,000
1. 40110200 歲入結存-存款		100,000	
付項總計			14,335,071

高雄市政府秘書處
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			62,764,956
1.10210200 經費結存-存款		20,344,890	
2.10210700 保留庫款		42,420,066	
(二)本期收入 20			350,796,774
1.20212000 預計支用數		349,403,247	
收入數	351,994,285		
減：沖轉或付還數	2,591,038		
2.20221000 保管款		-6,106,560	
收入數	14,842,735		
減：沖轉或付還數	20,949,295		
3.20221300 代收款		-2,299,518	
收入數	60,454,837		
減：沖轉或付還數	62,754,355		
4.20221500 代辦經費		693,605	
收入數	1,030,000		
減：沖轉或付還數	336,395		
5.20221800 預領經費		9,106,000	
收入數	9,106,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			413,561,730
二、付項			
(一)本期支出 30			399,214,970
1.30211211 預付費用-墊付款		9,106,000	
支付數	9,106,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	17,311,248		
減：收回或沖轉數	17,311,248		
3.30211800 押金		46,000	
支付數	46,000		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		331,063,602	
支付數	336,999,995		
減：收回或沖轉數	5,936,393		
5.30222300 應付歲出款		14,587	
支付數	14,587		
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款		42,405,479	
支付數	42,405,479		
減：收回或沖轉數			
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,579,302	
支付數	16,579,302		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,346,760
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		12,592,417	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		1,754,343	
5.40210900 零用金			
付項總計			413,561,730

高雄市政
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	332,817,945	194,921,379	120,428,884	626,400	-	315,976,663
經常門及資本門合計	309,988,239	172,091,673	120,428,884	626,400	-	293,146,957
經常門合計	293,146,957	172,091,673	120,428,884	626,400	-	293,146,957
一般行政	194,256,208	171,898,301	22,057,907	300,000	-	194,256,208
行政管理	194,256,208	171,898,301	22,057,907	300,000	-	194,256,208
事務管理	79,978,244	41,611	79,936,633	-	-	79,978,244
庶務管理	79,978,244	41,611	79,936,633	-	-	79,978,244
文書業務	7,283,808	2,960	7,280,848	-	-	7,283,808
文書管理	7,283,808	2,960	7,280,848	-	-	7,283,808
國際事務	7,385,048	69,940	6,988,708	326,400	-	7,385,048
訪賓接待聯繫業務	7,385,048	69,940	6,988,708	326,400	-	7,385,048
機要業務	4,243,649	78,861	4,164,788	-	-	4,243,649
處理機要	4,243,649	78,861	4,164,788	-	-	4,243,649
資本門合計	16,841,282	-	-	-	-	-
事務管理	11,698,402	-	-	-	-	-
庶務管理	11,698,402	-	-	-	-	-
文書業務	5,142,880	-	-	-	-	-
文書管理	5,142,880	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	22,829,706	22,829,706	-	-	-	22,829,706
退撫金	20,375,191	20,375,191	-	-	-	20,375,191
退撫金	20,375,191	20,375,191	-	-	-	20,375,191
公務人員待遇福利	2,454,515	2,454,515	-	-	-	2,454,515
公務人員待遇福利	2,454,515	2,454,515	-	-	-	2,454,515

高雄市政

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
總計	16,841,282	-	2,030,000	-	7,436,949
事務管理	11,698,402	-	2,030,000	-	7,436,949
庶務管理	11,698,402	-	2,030,000	-	7,436,949
文書業務	5,142,880	-	-	-	-
文書管理	5,142,880	-	-	-	-

府秘書處

出分析表

106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	
-	5,142,880	2,231,453	-	-	-
-	-	2,231,453	-	-	-
-	-	2,231,453	-	-	-
-	5,142,880	-	-	-	-
-	5,142,880	-	-	-	-

高雄市政 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	209,840,706	-	9,776,880	80,994,901	6,192,553	23,013,946	30,051,952
經常門及資本門合計	187,011,000	-	9,776,880	80,994,901	6,192,553	23,013,946	29,902,950
經常門合計	187,011,000	-	9,776,880	80,994,901	6,192,553	23,013,946	29,902,950
32 行政支出	187,011,000	-	9,776,880	80,994,901	6,192,553	23,013,946	29,902,950
01 一般行政	186,780,000	-	9,776,880	80,994,901	6,192,553	23,013,946	29,902,950
01 行政管理	186,780,000	-	9,776,880	80,994,901	6,192,553	23,013,946	29,902,950
02 事務管理	42,000	-	-	-	-	-	-
01 庶務管理	42,000	-	-	-	-	-	-
03 文書業務	35,000	-	-	-	-	-	-
01 文書管理	35,000	-	-	-	-	-	-
04 國際事務	70,000	-	-	-	-	-	-
01 訪賓接待聯繫業務	70,000	-	-	-	-	-	-
05 機要業務	84,000	-	-	-	-	-	-
01 處理機要	84,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	22,829,706	-	-	-	-	-	149,002
75 退休撫卹給付支出	20,375,191	-	-	-	-	-	149,002
02 退撫金	20,375,191	-	-	-	-	-	149,002
01 退撫金	20,375,191	-	-	-	-	-	149,002
89 其他支出	2,454,515	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	2,454,515	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	2,454,515	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員123名 技工駕駛及工友68名 約聘(僱)16名 共207名
 實際員額 正式職員105名 技工駕駛及工友59名 約聘(僱)13名 共177名

府秘書處

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
5,156,812	6,453,923	11,437,385	9,377,359	12,465,668	194,921,379	14,919,327
2,702,297	6,453,923	-	588,555	12,465,668	172,091,673	14,919,327
2,702,297	6,453,923	-	588,555	12,465,668	172,091,673	14,919,327
2,702,297	6,453,923	-	588,555	12,465,668	172,091,673	14,919,327
2,702,297	6,260,551	-	588,555	12,465,668	171,898,301	14,881,699
2,702,297	6,260,551	-	588,555	12,465,668	171,898,301	14,881,699
-	41,611	-	-	-	41,611	389
-	41,611	-	-	-	41,611	389
-	2,960	-	-	-	2,960	32,040
-	2,960	-	-	-	2,960	32,040
-	69,940	-	-	-	69,940	60
-	69,940	-	-	-	69,940	60
-	78,861	-	-	-	78,861	5,139
-	78,861	-	-	-	78,861	5,139
2,454,515	-	11,437,385	8,788,804	-	22,829,706	-
-	-	11,437,385	8,788,804	-	20,375,191	-
-	-	11,437,385	8,788,804	-	20,375,191	-
-	-	11,437,385	8,788,804	-	20,375,191	-
2,454,515	-	-	-	-	2,454,515	-
2,454,515	-	-	-	-	2,454,515	-
2,454,515	-	-	-	-	2,454,515	-

高雄市政府秘書處

歲入保留分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	總計	2,806,886	-	2,806,886	93.79%	本市前金區後金段396地號訴訟案，於103年判決確定占用人應繳納之不當得利，惟占用人未主動繳納；本案經拍賣債務人建物，取償185,946元，尚餘未償金額，賡續向法院聲請換發債權憑證作業。
	103年度小計	2,806,886	-	2,806,886		
	財產收入	2,806,886	-	2,806,886		
	財產孳息	2,806,886	-	2,806,886		
	租金收入	2,806,886	-	2,806,886		

高雄市政府秘書處
經費賸餘未解庫明細表

中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

編號及 科目名稱	本 年 度 部 分			以前年度 部 分	總 計			
	經資門	統籌科目	以前年度 保留款		押金 部分	待納庫 部分	材料 部分	合 計
經常門合計	6,000	-	-	154,400	160,400	-	-	160,400
320201001320100-5 一般行政	-	-	-	110,100	110,100	-	-	110,100
320201001320200-1 事務管理	6,000	-	-	44,300	50,300	-	-	50,300
合 計	6,000	-	-	154,400	160,400	-	-	160,400

高雄市政府秘書處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	100,000
11020003 中央補助款	100,000	-
110500 應收歲入款	-	2,806,886
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	3
121100 暫收款	-	100,000
121300 應納庫款	-	2,806,886
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	3

高雄市政府秘書處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	12,592,417
21020001 專戶存款	6,140,593	-
21020002 集中支付	6,451,824	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	1,754,343
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	9,106,000
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
211800 押金	-	200,400
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	3,084,500
212600 債權憑證	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	11,482,453
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	3,094,829	-
22100003 保固金	1,120,592	-
22100004 離職儲金-政務人員	646,020	-
22100005 押租金	1,087,402	-
22100006 離職儲金-聘僱人員	5,377,854	-
22100007 其他	155,756	-
221200 應付保管有價證券	-	3,084,500
221300 代收款	-	188,564
22130001 公保費	170	-
22130002 退撫費	1,408	-
22130003 勞保費	-	-
22130004 所得稅	14,500	-
22130005 勞退金	-	-
22130006 購物貸款	55,598	-
22130007 房租津貼	-	-
22130008 健保補充保費	2,102	-
22130009 第六類-職員眷屬健保費	-	-
22130010 第六類-職工眷屬健保費	-	-
22130011 勞工退休準備金	81,881	-
22130012 兼職人員車馬費	-	-
22130013 押標金	-	-
22130014 撥還零用金	-	-
22130016 其他	-	-
22130017 職員健保費	-	-
22130018 職工、約聘僱健保費	1,060	-
22130019 納入集中支付-消費者保護獎勵金	31,845	-
221500 代辦經費	-	961,400
221800 預領經費	-	9,106,000
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
222400 應付歲出保留款	-	1,754,343
222500 待抵銷債權憑證	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	160,400

高雄市政 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	%
	總計	-	1,754,343	1,754,343	0.45%
	經常門合計	-	1,454,343	1,454,343	0.44%
	資本門合計	-	300,000	300,000	0.51%
106	106年度經常門合計	-	1,754,343	1,754,343	0.50%
106	106年度經常門合計	-	1,454,343	1,454,343	0.44%
	行政支出	-	1,454,343	1,454,343	0.47%
	事務管理	-	1,336,843	1,336,843	1.65%
	庶務管理	-	1,336,843	1,336,843	1.65%
	國際事務	-	117,500	117,500	1.59%
	訪賓接待聯繫業務	-	117,500	117,500	1.59%
	106年度資本門合計	-	300,000	300,000	1.78%
106	行政支出	-	300,000	300,000	1.78%
	事務管理	-	300,000	300,000	2.55%
	庶務管理	-	300,000	300,000	2.55%

府秘書處 分析表

106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	11	1,754,343	其他零星計畫之保留款。 辦理高雄市政府秘書處城市影片製作案。98,700元; 保留原因: 勞務契約金額98,700元, 累計實支 0元, 本年度保留: 98,700元, 因拍攝景點規劃及適當取景時間, 拍攝時間較長, 正積極趕辦中。 106年高雄市政府聖誕佈置暨107年新春佈置。700,000元; 保留原因: 勞務契約金額700,000元, 累計實支 0元, 本年度保留: 700,000元, 因涉107年新春佈置, 須跨年度辦理, 正積極趕辦中。 前金區仁義街及新田路等2間宿舍拆除工程案。538,143元; 保留原因: 勞務契約金額89,000元、工程契約金額447,800元及預計空污費1,343元, 累計實支 0元, 本年度保留: 538,143元, 因其中1眷舍預訂於107年3月進行強制執行, 俟排占後積極辦理拆除工作。	
		1,454,343		
		300,000		
		1,754,343		
		1,454,343		
		1,454,343		
經常門	11	1,336,843	其他零星計畫之保留款。 致贈外賓手工製作「亞洲新灣區藍染布畫」禮品。50,000元; 保留原因: 財物採購契約金額55,000元, 累計實支5,000元(設計費), 本年度保留: 50,000元, 因製作需要時間, 正積極趕辦中。 致贈外賓「Open Kaohsiung天際杯」禮品。67,500元; 保留原因: 財物採購契約金額67,500元, 累計實支0元, 年度保留: 67,500元, 因製作需要時間, 正積極趕辦中。	
		98,700		
		700,000		
		538,143		
資本門	11	117,500	其他零星計畫之保留款。 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委託規劃設計監造及工程款。300,000元; 保留原因: 勞務契約金額97,000元及工程專案保留203,000元, 俟2月底經內政部建研所審核細部設計通過後, 3月才能進行工程招標作業; 累計實支 0元, 本年度保留: 300,000元, 將配合期程積極辦理。	
		117,500		
		50,000		
		67,500		
		300,000		

高雄市政府秘書處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	1,507,125		
	經常門合計	1,505,646		
	106年度經常門合計	1,505,646		
	罰款及賠償收入	121,562		較預算超收，係辦理採購案之罰款繳庫，嗣後將注意辦理。
	罰金罰鍰及息金	121,562		
	罰金罰鍰	121,562		
	規費收入	176		
	使用規費收入	176		
	場地設施使用費	176	0.06%	
	財產收入	1,162,875		
	財產孳息	884,199		
	租金收入	884,199	12.57%	較預算超收，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，嗣後將注意辦理預算編列。
	廢舊物資售價	278,676		
廢舊物資售價	278,676	278.68%	較預算超收，係按實際報廢財產或非消耗品變賣收入繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。	
其他收入	221,033			
雜項收入	221,033			
其他雜項收入	221,033	221.03%	較預算超收，主要係府本部長官兼職酬勞金繳庫，嗣後將注意辦理預算編列。	
106	資本門合計	1,479		
	106年度資本門合計	1,479		
	財產收入	1,479		
	財產售價	1,479		
	土地售價	1,479	0.03%	

高雄市政府秘書處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
	總計	16,612,025	4.24%		16,548,966			63,059		
	經常門合計	16,548,966	4.97%		16,548,966					
	資本門合計	63,059	0.11%					63,059		
105	105年度經資門合計	25,264	0.06%		8,800			16,464		
	105年度經常門合計	8,800	1.29%		8,800			-		
	行政支出	8,800	1.29%		8,800			-		
	文書業務	8,800	60.33%		8,800			-		
	文書管理	8,800	60.33%	1	8,800	係契約執行減支，嗣後將注意辦理。		-		
	105年度資本門合計	16,464	0.04%		-			16,464		
	行政支出	9,078	0.52%		-			9,078		
	事務管理	9,078	0.52%		-			9,078		
	庶務管理	9,078	0.52%		-		1	9,078		
	其他支出	7,386	0.02%		-			7,386		
	災害準備金	7,386	0.02%		-			7,386		
	災害準備金	7,386	0.02%		-		1	7,386		
106	106年度經資門合計	16,586,761	4.75%		16,586,761			46,595		
	106年度經常門合計	16,540,166	4.97%		16,540,166			-		
	行政支出	16,540,166	5.34%		16,540,166			-		
	一般行政	15,374,792	7.33%		15,374,792			-		
	行政管理	15,374,792	7.33%		15,374,792			-		
	人事費	14,881,699	7.97%	2	14,881,699			-		
	業務費	475,093	2.11%	10	475,093			-		
	獎補助費	18,000	5.66%	11	18,000			-		
	事務管理	968,759	1.20%		968,759			-		
	庶務管理	968,759	1.20%		968,759			-		
	人事費	389	0.93%	2	389			-		
	業務費	968,370	1.23%	10	968,370			-		
	文書業務	72,312	0.98%		72,312			-		
	文書管理	72,312	0.98%		72,312			-		
	人事費	32,040		2	32,040			-		
	業務費	40,272		10	40,272			-		
	國際事務	6,493	0.09%		6,493			-		
	訪賓接待聯繫業務	6,493	0.09%		6,493			-		
	人事費	60		2	60			-		
	業務費	2,833		10	2,833			-		
	獎補助費	3,600		10	3,600			-		
	機要業務	116,351	2.67%		116,351			-		
	處理機要	116,351	2.67%		116,351			-		
	人事費	5,139		2	5,139			-		
	業務費	111,212		10	111,212			-		
	第一預備金	1,459	100.00%		1,459			-		
	第一預備金	1,459	100.00%	3	1,459	未動支數		-		
	106年度資本門合計	46,595	0.28%		-			46,595		
	行政支出	46,595	0.28%		-			46,595		
	事務管理	46,595	0.40%		-			46,595		
	庶務管理	46,595	0.40%		-			46,595		
		51			-		7	51		
		46,544			-		8	46,544		

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	326,400	326,400
經常門合計	-	-	-	-	326,400	326,400
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
國際事務	-	-	-	-	326,400	326,400
訪賓接待聯繫業務	-	-	-	-	326,400	326,400

府秘書處

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	300,000	-	626,400	
-	-	-	300,000	-	626,400	
-	-	-	300,000	-	300,000	
-	-	-	300,000	-	300,000	
-	-	-	-	-	326,400	
-	-	-	-	-	326,400	

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								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業特種基金	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				
00總計	194,923	120,128	-	-	-	300	-	626	315,977	-	-	-
01一般公共事務	159,626	120,128	-	-	-	-	-	626	280,380	-	-	-
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	1,643	-	-	-	-	-	-	-	1,643	-	-	-
05保健												
06社會安全與福利	33,654	-	-	-	-	300	-	-	33,954	-	-	-
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												

府秘書處

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
-	-	-	-	-	-	-	2,030	-	-	-	14,811	-	16,841	332,818
-	-	-	-	-	-	-	2,030	-	-	-	14,811	-	16,841	297,221
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,954

高雄市政府秘書處
重大計畫執行績效報告表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

高雄市政府秘書處
財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	5,934,530,809	31,203,692	90,725,173	5,875,009,328
土地	4,688,551,149	20,993,911	74,767,153	4,634,777,907
土地改良物	426,327	-	-	426,327
房屋建築及設備	1,014,576,638	-	1,200,000	1,013,376,638
機械及設備	106,786,753	6,303,786	4,410,526	108,680,013
交通及運輸設備	55,115,729	426,236	2,547,658	52,994,307
什項設備	68,574,213	3,479,759	7,799,836	64,254,136
有價證券	500,000	-	-	500,000
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	5,934,530,809	31,203,692	90,725,173	5,875,009,328
合 計	5,934,530,809	31,203,692	90,725,173	5,875,009,328