

議會審定

機關編號

04-040

中華民國 108 年度

高雄市總預算

高雄市政府財政局單位預算

高雄市政府財政局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府財政局

目 次

中 華 民 國 108 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 31 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 32 頁至第 63 頁
3. 各項費用彙計表	第 64 頁至第 69 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 70 頁至第 71 頁
5. 資本支出分析表	第 72 頁至第 72 頁
6. 人事費彙計表	第 73 頁至第 73 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 74 頁至第 75 頁
8. 公務車輛明細表	第 76 頁至第 77 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 78 頁至第 79 頁

高雄市政府財政局

預算總說明

中華民國 108 年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)：

一、機關主要職掌：本局依法令規定掌理財務、稅務、金融、菸酒、市有財產等管理監督事項。

二、內部分層業務：本局設局長1人，綜理局務，副局長2人，襄理局務，主任秘書1人，專門委員3人，秘書3人，視察2人，專員5人，並設7科4室，分別辦理有關業務。所屬單位有稅捐稽徵處、動產質借所2單位，其業務職掌如下：

財務管理科：辦理財務行政、歲入預算編審、市庫管理、債務及債券管理、公營或公用事業之財務監督等事項。

稅務金融管理科：辦理稅務行政、稅捐稽徵業務之監督、金融管理及動產質借業務之輔導管理等事項。

菸酒管理科：菸酒查緝、管理及菸酒法令宣導等事項。

公用財產管理科：辦理市有公用財產之管理、監督及利用、財產管理資訊系統開發及資訊設備管理等事項。

非公用財產管理科：辦理市有非公用不動產租、占、售及產籍管理等事項。

非公用財產開發科：辦理本府促進民間參與公共建設綜合性業務、市有非公用財產開發經營管理及市有財產開發基金管理等等事項。

支付科：辦理電子支付作業管理、支票查核及電子支付作業系統改進等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

秘書室：辦理研考、文書、事務、職工、財產、出納等管理、印信典守及其他不屬於各科室之事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

106 年度歲入預算編列 527 億 5,686 萬 9 千元，歲出預算編列 24 億 4,242 萬 6 千元，截至 106 年 12 月底止，歲入預算執行數 546 億 5,221 萬 7 千元，歲出預算執行數 15 億 3,413 萬 7 千元，各項業務已按照原計畫切實執行，順利完成目標。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

107 年度歲入預算編列 537 億 9,198 萬 8 千元，歲出預算編列 24 億 5,314 萬 5 千元，截至 107 年 6 月底止，歲入預算執行數 227 億 7,051 萬 6 千元，歲出預算執行數 9 億 4,411 萬 5 千元(含預付數 44 萬 2 千元)，各項業務現正按照原計畫切實執行，期能順利完成目標。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

高雄市政府財政局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一)加強財務行政管理，使財務行政健全，庫款靈活運用。
- (二)加強菸酒管理，抽檢菸酒販賣、菸酒產製管理、辦理法令宣導及教育訓練、處理私、劣菸酒查緝小組任務將沒收、沒入菸酒倉儲保管及執行銷毀或拍賣標售。
- (三)加強金融監督管理，配合金融政策促進經濟繁榮，督導健全組織，加速地方建設。
- (四)加強稅務行政管理，改進稽徵技術，端正政風，促進便民措施。
- (五)加強公有財產管理，提高土地利用價值。
- (六)加強市有非公用財產開發規劃、管理與處分。
- (七)加強支付資料複核，確保庫款安全。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)本局本年度歲入預算總額 523 億 7,209 萬 7 千元，各項收入詳細如下：

1. 稅課收入編列 309 億 1,520 萬 1 千元。
2. 罰款及賠償收入編列 1,491 萬 5 千元。
3. 規費收入編列 29 億 4,048 萬 7 千元。
4. 財產收入編列 38 億 1,575 萬 4 千元。
5. 營業盈餘及事業收入編列 5,276 萬 6 千元。
6. 補助收入編列 142 億 7,831 萬 5 千元。
7. 其他收入編列 3 億 5,465 萬 9 千元。

(二)本局本年度歲出預算總額 24 億 2,551 萬 7 千元，各項支出詳細如下：

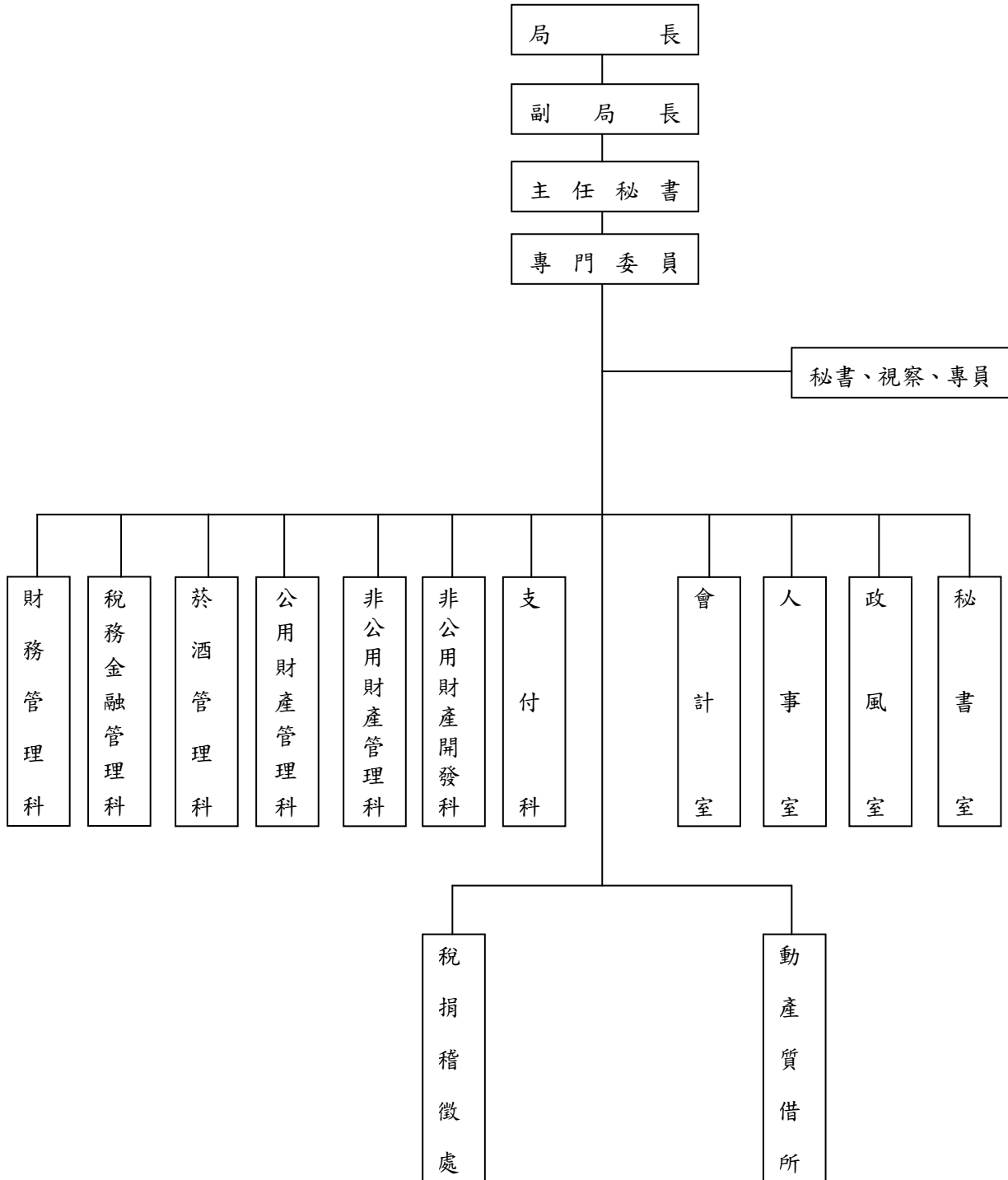
1. 一般行政編列 1 億 1,709 萬 8 千元。
2. 財務行政編列 162 萬 8 千元。
3. 稅務金融管理編列 65 萬 1 千元。
4. 菸酒管理編列 4,138 萬 1 千元。
5. 公用財產管理編列 450 萬 6 千元。
6. 非公用財產管理編列 9,195 萬 5 千元。
7. 非公用財產開發編列 1,294 萬 9 千元。
8. 集中支付及市庫現金管理編列 1,915 萬元。
9. 第一預備金編列 23 萬 3 千元。
10. 非營業特種基金編列 1,919 萬 5 千元。
11. 債務付息編列 21 億 1,166 萬 1 千元。
12. 市債經理編列 511 萬元。

高雄市政府財政局

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市政府財政局

預算總說明

中華民國108年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	121	114	114	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	3	3	3	0
工友	6	5	5	0

高雄市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	52,372,097	53,791,988	54,652,217	-1,419,891	
				經常門合計	49,558,969	50,678,513	51,373,401	-1,119,544	
01				01000000000 稅課收入	30,915,201	30,772,379	30,604,594	142,822	
	004			01040400000 高雄市政府財政局	30,915,201	30,772,379	30,604,594	142,822	
		01		01040400700 遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	1,524,731	-	
			01	01040400701 遺產稅	600,000	600,000	668,014	-	-依財政收支劃分法規定，本市分配50%。
			02	01040400702 贈與稅	400,000	400,000	856,717	-	-依財政收支劃分法規定，本市分配50%。
		02		01040400800 菸酒稅	976,156	976,156	952,384	-	
			01	01040400801 菸酒稅	976,156	976,156	952,384	-	-財政部核定菸酒稅預估分配金額。
		03		01040400900 統籌分配稅	28,939,045	28,796,223	28,127,479	142,822	
			01	01040400901 普通統籌	28,418,907	28,218,907	28,127,479	200,000	財政部核定普通統籌預估分配金額。
			02	01040400902 特別統籌	520,138	577,316	-	-57,178	行政院核定補助本市(含三原民區)推動緊急及其他重大事項經費。
02				03000000000 罰款及賠償收入	14,915	14,915	34,031	-	
	038			03040400000 高雄市政府財政局	14,915	14,915	34,031	-	
		01		03040400100 罰金罰鍰及怠金	14,915	14,915	34,031	-	
			01	03040400101 罰金罰鍰	14,915	14,915	34,031	-	-1.市有房地租金逾期繳納者，加收違約金1,211千元。 2.違反菸酒管理法之罰鍰13,704千元。
03				04000000000 規費收入	2,940,487	2,940,487	3,066,941	-	
	043			04040400000 高雄市政府財政局	2,940,487	2,940,487	3,066,941	-	
		01		04040400200	2,940,487	2,940,487	3,066,941	-	

高雄市政府財政局

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04	046		使用規費收入						
			01	04040400202 汽車燃料使用費	2,940,487	2,940,487	3,066,941	-	交通部核定汽車燃料使用費預估分配金額。
				06000000000 財產收入	1,002,626	1,721,938	1,360,998	-719,312	
				06040400000 高雄市政府財政局	1,002,626	1,721,938	1,360,998	-719,312	
			01	06040400100 財產孳息	1,002,610	1,721,923	1,360,848	-719,313	
			01	06040400101 利息收入	160	250	179	-90	出售新草衙專案市有土地對辦理分期繳款者按期所收之利息。
			02	06040400102 租金收入	221,670	221,673	480,669	-3	1.市有非公用土地出租案件所收之地租120,000千元。 2.市有非公用土地標租、設定地上權等所收之地租31,600千元。 3.市有房屋出租所收取之租金70千元。 4.對無權占用市有土地者收取使用補償金70,000千元。
			03	06040400103 權利金	780,780	1,500,000	880,000	-719,220	市有土地設定地上權權利金。
			02	06040400500 廢舊物資售價	16	15	150	1	
			01	06040400501 廢舊物資售價	16	15	150	1	報廢財產之出售所得。
05	001		07000000000 營業盈餘及事業收入		52,766	97,379	223,247	-44,613	
				07040400000 高雄市政府財政局	52,766	97,379	223,247	-44,613	
			01	07040400100 營業基金盈餘繳庫	3,126	5,379	2,301	-2,253	
			01	07040400103 盈餘繳庫	3,126	5,379	2,301	-2,253	動產質借所106年度決算贖餘超過預算部分繳庫。
			02	07040400300 投資收益	49,640	92,000	220,946	-42,360	
			01	07040400301	49,640	92,000	220,946	-42,360	投資高雄銀行股息收入。

高雄市政府財政局

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	042			投資股息紅利					
				08000000000 補助收入	14,278,315	14,781,423	15,700,751	-503,108	
				08040400000 高雄市政府財政局	14,278,315	14,781,423	15,700,751	-503,108	
			01	08040400100 上級政府補助收入	14,278,315	14,781,423	15,700,751	-503,108	
			01	08040400101 一般性補助收入	14,245,369	14,757,529	15,674,655	-512,160	1.專案補助1,040,521千元。 2.教育設施經費補助1,784,179千元。 3.社會福利經費補助3,603,456千元。 4.基本設施經費補助3,756,946千元。 5.公教人員退休優惠存款利息補助2,295,507千元。 6.原高雄縣改制直轄市之負擔補助1,428,007千元。 7.教師退休專案補助151,500千元。 8.擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金10,209千元。 9.調降土地增值稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定之補助31,814千元。 10.學校午餐四章一Q生鮮食材獎勵金143,230千元。
08	047		02	08040400102 計畫型補助收入	32,946	23,894	26,096	9,052	財政部補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。
				11000000000 其他收入	354,659	349,992	382,839	4,667	
				11040400000 高雄市政府財政局	354,659	349,992	382,839	4,667	
	01		11040400200 雜項收入	354,659	349,992	382,839	4,667		

高雄市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	11040400201 收回以前年度 歲出	250	-	502	250	收回以前年度支出訴訟執行費等。
			02	11040400210 其他雜項收入	354,409	349,992	382,337	4,417	1.各機關學校使用公務卡及員工使用高雄銀行認同卡回饋金129千元。 2.國稅局撥付其他雜項收入1,000千元。 3.非公用不動產出售之逾期利息50千元。 4.市府派任高雄銀行公股代表董事出席費及兼職酬勞金繳庫1,353千元。 5.港務公司概估107年度分配盈餘339,026千元。 6.兼任高雄銀行董監事酬勞金4,600千元。 7.原高縣私劣菸品查緝經費結餘繳庫8,160千元。 8.內政部獎助公共造產補助貸款利息差額91千元。
				資本門合計	2,813,128	3,113,475	3,278,816	-300,347	
01				06000000000 財產收入	2,813,128	3,113,475	3,278,816	-300,347	
	005			06040400000 高雄市政府財政局	2,813,128	3,113,475	3,278,816	-300,347	
		01		06040400200 財產售價	2,800,000	3,100,000	3,278,816	-300,000	
			01	06040400201 土地售價	2,800,000	3,100,000	3,278,816	-300,000	1.市有不動產符合82年7月21日以前被占建使用且承租者，予以讓售。 2.市有非公用房地予以標售、有償撥用等。 3.畸零地讓售。 4.新草衙地區土地專案讓售。
			02	06040400300 財產作價	13,128	13,475	-	-347	
			01	06040400301 土地作價	13,128	13,475	-	-347	本市前鎮區仁愛段94-136地號市有土地作價投資高雄市市有財產開發基金。

高雄市政府財政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明			
款	項	目	節						名稱及編號		
04	001			00040000000	2,425,517	2,453,145	1,534,137	-27,628	<p>高雄市政府財政局主管</p> <p>00040400000</p> <p>高雄市政府財政局</p> <p>34040400100</p> <p>一般行政</p> <p>34040400101</p> <p>行政管理</p> <p>34040400200</p> <p>財務行政</p> <p>34040400201</p> <p>財務行政</p> <p>34040400300</p> <p>稅務金融管理</p> <p>34040400301</p> <p>稅務金融管理</p> <p>34040400400</p> <p>菸酒管理</p> <p>34040400401</p> <p>菸酒管理</p>		
				01			117,098	113,433		113,248	3,665
				01			117,098	113,433		113,248	3,665
				02			1,628	2,210		1,353	-582
				01			1,628	2,210		1,353	-582
				03			651	632		590	19
				01			651	632		590	19
				04			41,381	24,167		25,342	17,214
				01			41,381	24,167		25,342	17,214

高雄市政府財政局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		34040400500 公用財產管理	4,506	3,756	2,449	750	4.售電回饋金50千元，較上年度增列2千元。
			01	34040400501 公用財產管理	4,506	3,756	2,449	750	本年度預算數4,506千元，較上年度增列原救國團房地範圍維護管理費用750千元。
		06		34040400600 非公用財產管理	91,955	127,677	141,498	-35,722	
			01	34040400601 非公用財產管理	91,955	127,677	141,498	-35,722	本年度預算數較上年度減列35,722千元，包括： 1.約聘僱4人經費2,323千元，較上年度增列調整待遇59千元。 2.地價稅、房屋稅等稅捐規費83,744千元，較上年度減列35,781千元。
		07		34040400700 非公用財產開發	12,949	14,445	3,339	-1,496	
			01	34040400701 非公用財產開發	12,949	14,445	3,339	-1,496	本年度預算數較上年度減列1,496千元，包括： 1.新增獲行政院頒發之促參案件獎勵金450千元。 2.約僱2人經費1,130千元，較上年度增列調整待遇30千元。 3.依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」獲分配經費338千元，較上年度減列1,976千元。
		08		34040400800 集中支付及市庫現金管理	19,150	19,350	19,023	-200	
			01	34040400801 集中支付及市庫現金管理	19,150	19,350	19,023	-200	本年度預算數較上年度減列200千元，包括： 1.支付系統及市庫現金管理16,122千元，較上年度增列臨時人員調整待遇等經費109千元。 2.支付作業管理3,028千元，較上年度減列臨時人員出缺等經費309千元。
		09		34040407900 第一預備金	233	233	-	-	
			01	34040407901 第一預備金	233	233	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府財政局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		10		61040408100 非營業特種基金	19,195	30,471	3,951	-11,276	
			01	61040408101 高雄市市有財產開發基金	19,195	30,471	3,951	-11,276	本年度預算數較上年度減列11,276千元，包括： 1.獲行政院頒發之促參案件獎勵金補助高雄市市有財產開發基金4,905千元，較上年度減列5,605千元。 2.依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」補助高雄市市有財產開發基金1,162千元，較上年度減列5,324千元。 3.市有土地作價投資高雄市市有財產開發基金13,128千元，較上年度減列347千元。
		11		79040400200 債務付息	2,111,661	2,113,921	1,216,119	-2,260	
			01	79040400202 債務付息	2,111,661	2,113,921	1,216,119	-2,260	本年度預算數2,111,661千元，較上年度減列債務付息2,260千元。
		12		80040400200 市債經理	5,110	2,850	7,225	2,260	
			01	80040400201 市債經理	5,110	2,850	7,225	2,260	本年度預算數5,110千元，較上年度增列公債還本付息手續費2,260千元。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目與編號	01040400701 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	600,000千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-----------

遺產及贈與稅—遺產稅

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本市遺產稅由財政部高雄國稅局徵收，依財政收支劃分法規定，本市分配50%。</p> <p>二、法令依據： 遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000,000	
01040400701 遺產稅	年	1	600,000,000	600,000,000	依財政收支劃分法規定，本市分配50%，預估撥付本市金額。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅

來源別子目及細目與編號	01040400702 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	400,000千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-----------

遺產及贈與稅—贈與稅

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本市贈與稅由財政部高雄國稅局徵收，依財政收支劃分法規定，本市分配50%。</p> <p>二、法令依據： 遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000,000	
01040400702 贈與稅	年	1	400,000,000	400,000,000	依財政收支劃分法規定，本市分配50%，預估撥付本市金額。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目與編號	01040400801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	菸酒管理科	預算金額	976,156千元
-------------	------------------------	------	-------	------	-----------

菸酒稅—菸酒稅

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央依據財政收支劃分法規定分配本市之稅款。</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第8條第4項規定，菸酒稅應以其總收入18%按人口比例分配直轄市及台灣省各縣市。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				976,156,000	
01040400801 菸酒稅	年	1	976,156,000	976,156,000	參考財政部106年8月22日台財庫字第10603728163號函編列。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目與編號	01040400901 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	28,418,907千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	--------------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央依財政收支劃分法規定分配本市之款項。</p> <p>二、法令依據： 1.財政收支劃分法。 2.中央統籌分配稅款分配辦法。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,418,907,000	
01040400901 普通統籌	年	1	28,418,907,000	28,418,907,000	參考財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函編列。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01040400902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	520,138千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央協助本市推動緊急及其他重大事項增撥經費。</p> <p>二、法令依據： 1.財政收支劃分法。 2.中央統籌分配稅款分配辦法。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				520,138,000	
01040400902 特別統籌	年	1	520,138,000	520,138,000	行政院107年1月31日院授主預補字第1070100205E號函核定補助本市(含三原民區)推動緊急及其他重大事項經費(補辦預算)。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03040400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	非公用財產管理科、 菸酒管理科	預算金額	14,915千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市府出租市有房地租金依據契約規定，每半年收取一次，逾期繳納者，加收違約金。 2.對違反菸酒管理法及相關法令規定，由本局依罰則規定處以罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.公有基地租賃契約及公有房屋租賃契約。 2.依據菸酒管理法及相關法令規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,915,000	
03040400101 罰金罰鍰	年	1	1,211,000	1,211,000	市府出租市有房地租金依據契約規定，每半年收取一次，逾期繳納者，加收違約金，預估可收取數。
	年	1	13,704,000	13,704,000	違反菸酒管理法之罰鍰。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—汽車燃料使用費

使用規費收入—汽車燃料使用費

來源別子目及細目與編號	04040400202 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位	財務管理科	預算金額	2,940,487千元
-------------	-------------------------------	------	-------	------	-------------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：交通部徵收汽車燃料使用費分配本市部分。</p> <p>二、法令依據：汽車燃料使用費徵收及分配辦法。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,940,487,000	
04040400202 汽車燃料使用費	年	1	2,940,487,000	2,940,487,000	參考交通部106年8月14日交路字第10650110015號函編列。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06040400101 財產孳息-利息收入	承辦單位	非公用財產管理科	預算金額	160千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售市有土地對辦理分期繳款者按期所收之利息。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市政府出售非公用基地分期繳款契約。 2.高雄市政府出售新草衙專案市有土地分期繳款契約。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				160,000	
06040400101 利息收入	年	1	160,000	160,000	出售新草衙專案市有土地對辦理分期繳款者按期所收之利息。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	06040400102 財產孳息-租金收入	承辦單位	非公用財產管理科、 非公用財產開發科	預算金額	221,670千元
-------------	--------------------------	------	-----------------------	------	-----------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依行政院80.2.12.台80財5667號函，按照申報地價年息3%-10%間自行訂定租金率，本府訂定為5%；另對承租市有土地符合優惠規定及供自用住宅使用面積在100平方公尺以內部分，按應繳租金率6折計收，位於受捷運工程施工影響範圍內，供自用住宅使用租金率5折計收，一般使用租金率7折計收。 2.市有非公用土地標租、設定地上權等所收之地租。 3.市有出租房屋依照租賃契約規定辦理。 4.向市有土地占用戶收取無權占用使用補償金，比照租金率標準計收。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第39條及第43條、高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定、公有基地租賃契約及公有房屋租賃契約。 2.依據高雄市政府財政局經管市有非公用不動產標租作業要點、高雄州市有非公用土地設定地上權作業要點、高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點及民法第179條不當得利規定。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				221,670,000	
06040400102 租金收入	年	1	120,000,000	120,000,000	市有非公用土地出租案件所收之地租。
	年	1	31,600,000	31,600,000	市有非公用土地標租、設定地上權等所收之地租。
	年	1	70,000	70,000	市有房屋出租所收取之租金，參照市有房屋出租情形編列。
	年	1	70,000,000	70,000,000	對無權占用市有土地者收取使用補償金，比照租金率標準計收。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06040400103 財產孳息-權利金	承辦單位	非公用財產開發科	預算金額	780,780千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	-----------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 大面積市有土地，以設定地上權方式公開招標。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第43條辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				780,780,000	
06040400103 權利金	年	1	780,780,000	780,780,000	市有土地設定地上權權利金，大面積市有土地，以公開招標設定地上權方式提供民間開發使用，以加速市有土地之開發並增加市庫收入。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	06040400201 財產售價-土地售價	承辦單位	非公用財產管理科、 非公用財產開發科、 公用財產管理科	預算金額	2,800,000千元
-------------	--------------------------	------	-----------------------------------	------	-------------

財產售價—土地售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.市有不動產符合82年7月21日以前被占建使用且承租者，予以讓售。 2.市有非公用房地予以標售、有償撥用等。 3.畸零地讓售。 4.新草衙地區土地專案讓售。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第49條辦理。 2.依據高雄市新草衙地區土地處理自治條例辦理。 3.依據土地法第26條辦理。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,800,000,000	
06040400201 土地售價	年	1	2,800,000,000	2,800,000,000	1.市有不動產符合82年7月21日以前被占建使用且承租者，予以讓售。 2.市有非公用房地予以標售、有償撥用等。 3.畸零地讓售。 4.新草衙地區土地專案讓售。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產作價—土地作價

來源別子目及細目與編號	06040400301 財產作價-土地作價	承辦單位	非公用財產開發科	預算金額	13,128千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	----------

財產作價—土地作價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 市有土地作價投資高雄市市有財產開發基金。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產開發基金收支管理及運用自治條例」第3條2項規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,128,000	
06040400301 土地作價	年	1	13,128,000	13,128,000	本市前鎮區仁愛段94-136地號市有土地作價投資高雄市市有財產開發基金。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06040400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	16千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產之出售所得。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,000	
06040400501 廢舊物資售價	年	1	16,000	16,000	報廢財產之出售所得。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—盈餘繳庫

營業基金盈餘繳庫—盈餘繳庫

來源別子目及細目與編號	07040400103 營業基金盈餘繳庫-盈餘繳庫	承辦單位	稅務金融管理科	預算金額	3,126千元
-------------	------------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 動產質借所106年度決算賸餘超過預算部分繳庫。</p> <p>二、法令依據： 預算法第86條及中央政府特種基金管理準則第10條辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,126,000	
07040400103 盈餘繳庫	年	1	3,126,000	3,126,000	動產質借所106年度決算賸餘超過預算部分繳庫。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利

投資收益—投資股息紅利

來源別子目及細目與編號	07040400301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	稅務金融管理科	預算金額	49,640千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 高雄銀行107會計年度盈餘分配解繳市庫部分。</p> <p>二、法令依據： 高雄銀行股份有限公司章程規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				49,640,000	
07040400301 投資股息紅利	年	1	49,640,000	49,640,000	投資高雄銀行股息收入，市府目前持有高雄銀行股權數381,868,768股，預估每股分配0.13元股息，總計約4,964萬元，惟實際以該行股東會通過數為準。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	08040400101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財務管理科、稅務金融管理科	預算金額	14,245,369千元
-------------	---------------------------------	------	---------------	------	--------------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助款。</p> <p>二、法令依據：1.依加值型及非加值型營業稅法第11條辦理。 2.依土地稅法第33條及第34條辦理。 3.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條及財政收支劃分法第16條之1辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,245,369,000	
08040400101 一般性補助收入	年	1	1,040,521,000	1,040,521,000	營業稅率調降專案補助，參考財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函編列。
	年	1	1,784,179,000	1,784,179,000	教育設施經費補助，參考行政院主計總處106年8月16日主預補字第1060101900號函編列。
	年	1	3,603,456,000	3,603,456,000	社會福利經費補助，參考行政院主計總處106年8月16日主預補字第1060101900號函編列。
	年	1	3,756,946,000	3,756,946,000	基本設施經費補助，參考行政院主計總處106年8月16日主預補字第1060101900號函編列。
	年	1	2,295,507,000	2,295,507,000	公教人員退休優惠存款差額利息補助，參考行政院主計總處106年8月16日主預補字第1060101900號函編列。
	年	1	1,428,007,000	1,428,007,000	原高雄縣改制直轄市新增之負擔補助，參考行政院主計總處106年8月16日主預補字第1060101900號函編列。
	年	1	151,500,000	151,500,000	教師退休專案補助，參考行政院主計總處106年8月16日主預補字第1060101900號函編列。
	年	1	10,209,000	10,209,000	擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金，依行政院主計總處107年1月9日主預補字第1070000274A號函核定106年度獎勵金(補辦預

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	31,814,000	31,814,000	算)。 調降土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地稅率優惠次數限制規定之補助共31,814千元，以107年1至3月土地增值稅實徵數預估賦稅署108年度補助金額為30,215千元，及107年3月1日臺稅財產字第10704534270號函核定補助於108年度補辦預算金額1,599千元。
	年	1	143,230,000	143,230,000	學校午餐四章一Q生鮮食材獎勵金，依據行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函估算107年度獎勵金(補辦預算)。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08040400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	菸酒管理科	預算金額	32,946千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央依據菸品健康捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點規定分配本市之經費。</p> <p>二、法令依據：菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				32,946,000	
08040400102 計畫型補助收入	年	1	29,281,000	29,281,000	財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定補助108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。
	年	1	3,665,000	3,665,000	財政部100年4月15日台財庫中字第10003902171號函核定補助101年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。 財政部101年4月19日台財庫中字第10103643671號函核定補助102年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。 財政部102年4月16日台財庫字第10203647101號函核定補助103年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。 財政部103年4月21日台財庫字第10303655321號函核定補助104年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。 財政部104年4月17日台財庫字第10403653721號函核定補助105年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。 財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函核定補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費(中央補助)。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	11040400201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	非公用財產管理科	預算金額	250千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度支出訴訟執行費等。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
11040400201 收回以前年度歲出	年	1	250,000	250,000	非公用土地被占用涉訟之收回以前年度支出訴訟執行費等。

高雄市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11040400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財務管理科、稅務金融管理科、非公用財產管理科、菸酒管理	預算金額	354,409千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各機關學校使用公務卡、採購卡及員工使用高雄銀行認同卡回饋金。 2.國稅局撥付其他雜項收入(實物抵繳案)。 3.非公用不動產出售之逾期利息。 4.市府派任高雄銀行公股代表董事出席費及兼職酬勞金繳庫。 5.港務公司盈餘分配。 6.高雄銀行107會計年度盈餘分配有關市府指派之董監事酬勞金部分應辦理繳庫。 7.中央依據菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點規定分配原高縣經費結餘款。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市政府所屬各機關學校公務卡及採購卡管理作業要點。 2.財政收支劃分法。 3.本市市有財產管理自治條例第51條規定。 4.台灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				354,409,000		
	11040400210 其他雜項收入	年	1	129,000	129,000	各機關學校使用公務卡、採購卡及認同卡回饋金。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	國稅局撥付其他雜項收入(實物抵繳案)。	
		年	1	50,000	50,000	非公用不動產出售之逾期利息。	
		年	1	1,353,000	1,353,000	市府派任高雄銀行公股代表董事出席費及兼職酬勞金繳庫。	
		年	1	4,600,000	4,600,000	依據高雄銀行章程第34-1條規定，銀行年度如有獲利，應提撥不高於獲利狀況1.25%為董監酬勞，按高雄銀行預估107年度稅前盈餘4億8,400萬元，加回員工酬勞暨董監酬勞提存金額3,230萬元後，如董監酬勞以1.25%分配，估算107年董監酬勞分配金額為645萬元，其中公股董事分配數估算為4,607,142元，惟實際以該行股東會通過數為準。	
		年	1	8,160,000	8,160,000	原高縣私劣菸品查緝經費結餘繳庫。(收支併列)	
		年	1	91,000	91,000	內政部獎助公共造產補助貸款利息差額。	
		年	1	339,026,000	339,026,000	港務公司概估107年度分配盈餘。	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34040400101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	117,098千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.一般業務管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。 2.總務管理：依有關法令規定辦理總務業務事項。 3.會計管理：依據主計法令規定辦理歲計、會計、統計事項。 4.人事管理：依據人事法令規定，辦理人事管理事項。 5.政風業務：依有關法令規定辦理政風業務事項。 6.研考業務：依據施政計畫，辦理研究發展，革新管制、考核事項。</p> <p>二、預期成果： 1.事務配合業務，完成工作目標。 2.充分發揮行政支援功能，期能完成各項業務計畫。 3.支援各項業務推動完成，使經費與預算配合，增進工作績效。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				117,098,000	市款117,098,000元
01一般業務管理				116,265,000	市款116,265,000元
0100 人事費				112,862,000	市款112,862,000元
0102 政務人員待遇				1,565,000	
	年	1	1,565,000	1,565,000	詳人事費彙計表。
0103 法定編制人員待遇				76,450,000	
	年	1	76,450,000	76,450,000	詳人事費彙計表。
0105 技工及工友待遇				3,596,000	
	年	1	3,596,000	3,596,000	詳人事費彙計表。
0111 獎金				18,568,000	
	年	1	8,356,000	8,356,000	詳人事費彙計表。
	年	1	10,212,000	10,212,000	詳人事費彙計表。
0121 其他給與				1,637,000	
	年	1	1,637,000	1,637,000	詳人事費彙計表。
0131 加班值班費				2,644,000	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政 — 行政管理	人x年	2 x 1	105,500	211,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	2,433,000	2,433,000	詳人事費彙計表。
	0151 保險			8,402,000	
	年	1	5,255,000	5,255,000	詳人事費彙計表。
	年	1	2,778,000	2,778,000	詳人事費彙計表。
	年	1	369,000	369,000	詳人事費彙計表。
	0200 業務費			2,105,000	市款2,105,000元
	0202 水電費			265,000	
	年	1	12,000	12,000	分攤苓雅行政中心水費。
	年	1	253,000	253,000	分攤苓雅行政中心電費。
0212 權利使用費			69,000		
式	115	600	69,000	防毒軟體更新授權。	
0213 資訊服務費			39,000		
年	1	39,000	39,000	資訊設備保養維修費用。	
0221 稅捐及規費			20,617		
年	1	11,867	11,867	牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
年	1	8,000	8,000	燃料費。(詳公務車輛明細表)	
年	1	750	750	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
0231 保險費			4,138		
年	1	4,138	4,138	保險費。(詳公務車輛明細表)	
0271 物品			99,760		
年	1	42,000	42,000	處理公務所需之各種非消耗品購置。	
年	1	57,760	57,760	油料。(詳公務車輛明細表)	
0279 一般事務費			559,952		
年	1	69,952	69,952	處理經常一般公務所需各項費用。	
年	1	445,000	445,000	公務人員健康檢查費。	

一般行政
—
行政管理

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	45,000	45,000	分攤苓雅行政中心保全服務費。
	0281 房屋建築養護費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公廳修繕等。
	0282 車輛及辦公器具養護費			57,533	
	年	1	54,533	54,533	車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,000	3,000	辦公器具修繕。
	0283 設施及機械設備養護費			89,000	
	年	1	10,000	10,000	分攤苓雅行政中心電梯保養費。
	年	1	79,000	79,000	分攤苓雅行政中心空調及電氣設備維護費。
	0291 國內旅費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	洽辦公務及出席會議旅費。
	0294 運費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	搬運公物運費等。
	0298 特別費			882,000	
		人x月	1×12	37,100	445,200
	人x月	2×12	18,200	436,800	副局長特別費。
0300 設備及投資				1,232,000	市款1,232,000元
0305 運輸設備費				1,100,000	
	台	1	1,100,000	1,100,000	汰換公務車。
0306 資訊軟硬體設備費				132,000	
	部	6	22,000	132,000	個人電腦。
0400 獎補助費				66,000	市款66,000元
0456 獎勵及慰問				66,000	
	人x年	11×1	6,000	66,000	退休人員及遺族三節慰問金。
03總務管理				674,000	市款674,000元
0100 人事費				56,000	市款56,000元

一般行政—行政管理

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政 — 行政管理	0131 加班值班費	年	1	56,000	56,000	處理業務加班費及駕駛、工友超時加班費。
	0200 業務費				618,000	市款618,000元
	0203 通訊費	年	1	276,000	276,000	郵寄文件郵資及電話費。
	0250 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	員工各項教育訓練鐘點費。
	0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000	總務業務需用文具紙張、各項表冊印刷、訂購法令書籍及各項零星費用。
		月	12	23,000	276,000	辦公廳環境清潔維護費。
		年	1	18,000	18,000	委外掃描年永久保存檔案。
	0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
	04會計管理				50,000	市款50,000元
	0100 人事費				10,000	市款10,000元
0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	處理各項業務加班費。	
0200 業務費				40,000	市款40,000元	
0271 物品	年	1	2,000	2,000	處理會計業務所需之各種非消耗品購置。	
0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000	辦理會計業務所需文具紙張、印製各類報告及各項零星支出。	
0291 國內旅費	年	1	6,000	6,000	洽辦公務及出席會議等旅費。	
05人事管理				53,000	市款53,000元	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				18,000	市款18,000元
0131 加班值班費	年	1	18,000	18,000	處理人事業務加班費。
0200 業務費				35,000	市款35,000元
0271 物品	年	1	5,000	5,000	處理人事業務所需之各種非消耗品購置。
0279 一般事務費	年	1	4,000	4,000	印製任免遷調、人事資料、勤惰管理、標準作業程序等有關資料。
	年	1	2,000	2,000	辦理各項講習座談會等經費，含印製各式訓練研習之海報、問卷、通知函等。
	年	1	9,000	9,000	辦理各項人事業務所需雜支(含問卷調查、人事業務宣導、有獎徵答獎勵等費用)。
	年	1	5,000	5,000	辦理性別業務費用。
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
06政風業務				29,000	市款29,000元
0100 人事費				2,000	市款2,000元
0131 加班值班費	年	1	2,000	2,000	處理年度重點工作等加班費。
0200 業務費				27,000	市款27,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。
0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	辦理政風業務所需文具紙張及印製各種資料暨電腦資材費。
	年	1	3,000	3,000	辦理公務機密維護工作、各項講習、宣導、檢查、教材購印及測驗競賽獎勵等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	5,000	5,000	辦理政風預防、調查各項工作（包括政風督導會議、表揚廉能座談會、財產申報、專題演講、論文比賽、法令書刊購置、法紀宣導、問卷調查、有獎徵答測驗獎勵等費用）。
				8,000	
	0291 國內旅費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
	07 研考業務			27,000	市款27,000元
	0100 人事費			3,000	市款3,000元
	0131 加班值班費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	處理業務加班費。
	0200 業務費			24,000	市款24,000元
	0279 一般事務費			21,000	
	年	1	14,000	14,000	文具紙張及施政綱要、施政計畫、工作報告等印製費。
	年	1	7,000	7,000	業務革新案件及文書考核獎品等。
0291 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	洽辦公務及出席會議等旅費。

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財務行政 | 財務行政

財務行政 | 財務行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	34040400201 財務行政-財務行政	承辦單位	財務管理科	預算金額	1,628千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.財務管理：有關財務案件之處理；墊付款案件之會核；動支預備金案件之會核；庫款調度之策劃，公庫出納之聯繫查核。 2.歲入管理：彙編年度總預算及追加預算（歲入部分）；督導非稅款收入之徵解。 3.債務管理：辦理本市債務之管理及公債發行之籌劃與還本付息業務。</p> <p>二、預期成果： 1.財務行政健全，庫款調度靈活。 2.縮短支付作業流程，提高行政效能。 3.完成年度預算之籌編。 4.督導各項收入之催收，以增裕庫收。 5.依照計畫完成。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,628,000	市款1,628,000元
01財務管理				1,467,000	市款1,467,000元
0100 人事費				635,000	市款635,000元
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	34,916	418,992	約僱人員1人薪津。
0111 獎金	年	1	52,374	52,374	約僱人員1人年終獎金。
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
0131 加班值班費	年	1	70,000	70,000	處理財務管理各項業務加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	25,140	25,140	約僱人員1人離職儲金。
0151 保險	年	1	19,734	19,734	約僱人員1人健保費。

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	32,760	32,760	約僱人員1人勞保費。
0200 業務費				832,000	市款832,000元
0203 通訊費				19,800	
	年	1	19,800	19,800	郵電費。
0213 資訊服務費				447,000	
	年	1	447,000	447,000	收據(規費)暨行政罰鍰管理系統維護費用。
0271 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	處理公務所需之各種非消耗品費用。
0279 一般事務費				154,000	
	年	1	134,000	134,000	處理經常一般公務所需各項費用。
	年	1	20,000	20,000	購置參考法令書刊及其他零星費用。
0291 國內旅費				191,200	
	年	1	191,200	191,200	洽辦公務及出席會議等旅費。
02歲入管理				73,000	市款73,000元
0100 人事費				17,000	市款17,000元
0131 加班值班費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	處理歲入管理各項業務加班費。
0200 業務費				56,000	市款56,000元
0279 一般事務費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	處理業務需用之文具紙張、電腦作業需用之墨水匣、印製費及其他零星費用。
0291 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
03債務管理				88,000	市款88,000元
0100 人事費				5,000	市款5,000元

財務行政 | 財務行政

財務行政 | 財務行政

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	5,000	5,000	處理債務管理各項業務加班費。
0200 業務費				83,000	市款83,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	公共債務管理委員會委員出席費。
0271 物品	年	1	10,000	10,000	處理公務所需各項非消耗品費用。
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	文具紙張、帳簿表冊等印製費、購置參考法令書刊及其他零星費用。
0291 國內旅費	年	1	18,000	18,000	洽辦公務及出席會議等旅費。
	年	1	20,000	20,000	公共債務管理委員會委員交通費。

財務行政
—
財務行政

財務行政
—
財務行政

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

稅務金融管理 — 稅務金融管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34040400301 稅務金融管理-稅務金融管理	承辦 單位	稅務金融管理科	預算 金額	651千元	稅務金融管理 — 稅務金融管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.一般金融業務管理：依本府投資高雄銀行公股股權管理作業要點等規定辦理公股股權管理；督導動產質借所依法令辦理質借業務，確立估價標準、分析成本趨勢以改善業務。</p> <p>2.基層金融管理：輔導管理信用合作社、農漁會信用部依法辦理社務、業務、財務各項工作，並輔導分析經營狀況及對業務缺失予以追蹤考核，另配合中央政策辦理變現性資產查核。</p> <p>3.稅務行政管理：督導各項稅捐稽徵；稅務法規之擬編、修訂及疑義之解答。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.落實公股股權管理工作，維護本府權益。</p> <p>2.強化動產質借所為民服務功能。</p> <p>3.配合金融政策，督導基層金融機構健全財務，穩定業務經營，以促進經濟發展。</p> <p>4.建立稅制，改進稽徵技術，實施電子作業，加強便民服務，提高稅務人員素質，從而謀求充實地方財源，以應市政建設需要。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				651,000	市款632,250元，收支併列18,750元	
	01一般金融業務管理				48,000	市款48,000元	
	0100 人事費				11,000	市款11,000元	
	0131 加班值班費	年	1	11,000	11,000	處理一般金融管理各項業務加班費。	
	0200 業務費				37,000	市款37,000元	
	0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	文具紙張、各種表冊資料及相關金融法令參考書刊之印製、購買費用。	
	0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	出席一般金融各項會議及洽辦一般金融業務所需之差旅費。	
	03基層金融管理				553,000	市款534,250元，收支併列18,750元	
	0100 人事費				45,000	市款45,000元	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
稅務金融管理－稅務金融管理	0131 加班值班費	年	1	45,000	45,000	辦理基層金融管理業務加班費。	
	0200 業務費				508,000	市款489,250元，收支併列18,750元	
	0203 通訊費	年	1	12,000	12,000	郵寄文件郵資及電話費。	
	0249 臨時人員酬金				374,750		
		人x年	1 x 1	271,920	271,920	業務助理薪資。	
		人x年	1 x 1	33,990	33,990	業務助理年終獎金。	
		人x年	1 x 1	16,416	16,416	業務助理勞退金。	
		人x年	1 x 1	20,580	20,580	業務助理勞保費。	
		人x年	1 x 1	13,094	13,094	業務助理健保費。	
		人x年	1 x 1	18,750	18,750	行政院協助本府107年度臨時人員因應待遇調整所需經費，業務助理薪資。(補辦預算)(中央補助)	
	0279 一般事務費	年	1	30,250	41,250	30,250	文具紙張、相關資料文件及合作金融法令彙編等印製。
		年	1	11,000	11,000	依法對所轄基層金融機構所作行政處分涉訟聘請律師為訴訟代理人之經費。	
	0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	80,000	依法令規定，列席受輔導農漁會、法定會議，配合行政院農委會農業局辦理訪查，配合本府農業局、海洋局辦理年度考核，辦理年度變現性資產查核，辦理金管會金融檢查缺失改善情形追蹤查核及其他洽辦公務、出席會議等旅費費用。
	04稅務行政管理				50,000	市款50,000元	
	0100 人事費				7,000	市款7,000元	
0131 加班值班費				7,000			

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
稅務金融管理 稅務金融管理	年	1	7,000	7,000	處理稅務行政業務加班費。
				43,000	市款43,000元
				11,000	
	年	1	11,000	11,000	文具紙張、相關資料文件及稅務法令彙編等印製。
0200 業務費 0279 一般事務費 0291 國內旅費	年	1	32,000	32,000	1.洽辦公務及出席有關稅務或稅法之會議等旅費。 2.參與文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅審查會議所需旅費。

稅務金融管理 | 稅務金融管理

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

菸酒管理 — 菸酒管理

菸酒管理 — 菸酒管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	34040400401 菸酒管理-菸酒管理	承辦單位	菸酒管理科	預算金額	41,381千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.抽檢菸酒製造業、進口業、販賣業。 2.執行聯合查緝小組查緝私、劣菸酒任務。 3.沒收、沒入菸酒倉儲保管及銷毀。 4.未變性酒精管理。 5.受理農民或原住民申請酒製造業之設立。 6.依財政部頒訂「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點」規定，所分配款項辦理私劣菸品查緝等業務。 7.辦理法令宣導及教育訓練。 <p>二、預期成果：健全菸酒管理，以維護消費者健康與安全保障。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				41,381,000	市款275,000元，收支併列41,106,000元
0100 人事費				7,785,000	收支併列7,785,000元
0104 約聘僱人員待遇				5,267,304	
	人x月	2 × 12	40,901	981,624	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘人員328薪點2人。(中央補助)
	人x月	1 × 12	42,896	514,752	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘人員344薪點1人。(中央補助)
	人x月	9 × 12	34,916	3,770,928	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約僱人員280薪點9人。(中央補助)
0111 獎金				658,413	
	年	1	658,413	658,413	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人獎金。(中央補助)
0121 其他給與				192,000	
	年	1	192,000	192,000	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人休假補助。(中央補

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	676,000	676,000	助)
				676,000	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝人員處理菸品管理業務加班費。(中央補助)
0142 退休離職儲金	年	1	316,044	316,044	
				316,044	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人離職儲金。(中央補助)
0151 保險	年	1	264,995	675,239	
				264,995	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人健保費。(中央補助)
	年	1	410,244	410,244	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝作業約聘僱人員12人勞保費。(中央補助)
0200 業務費				32,386,000	市款275,000元，收支併列32,111,000元
0202 水電費	年	1	100,000	250,000	
				100,000	財政部108年度菸品健康福利捐供存放查扣菸品倉庫之水費。(中央補助)
				25,000	本洲菸品倉庫屋頂設置太陽能光電設施回饋金供倉庫之水費。
				100,000	財政部108年度菸品健康福利捐供存放查扣菸品倉庫之電費。(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	本洲菸品倉庫屋頂設置太陽能光電設施回饋金供倉庫之電費。
0203 通訊費	年	1	500,000	500,000	財政部108年度菸品健康福利捐供公務用通訊、郵資費。(中央補助)
0211 土地租金				138,405	

菸酒管理 | 菸酒管理

菸酒管理 | 菸酒管理

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	138,405	138,405	財政部108年度菸品健康福利捐供存放私劣菸品扣押物倉庫用地租金。(中央補助)
	年	1	99,580	99,580	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝之汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
	年	1	50,160	50,160	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝之汽、機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
	年	1	1,200	1,200	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝之車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
0231 保險費	年	1	29,927	29,927	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝之汽、機車保險費。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝之菸品倉庫保險費。(中央補助)
0249 臨時人員酬金	人x年	1 × 1	271,920	271,920	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員薪資。(中央補助)
	人x年	1 × 1	33,990	33,990	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員年終獎金。(中央補助)
	人x年	1 × 1	16,416	16,416	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員勞退金。(中央補助)
	人x年	1 × 1	20,580	20,580	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員勞保費。(中央補助)

菸酒管理 — 菸酒管理

菸酒管理 — 菸酒管理

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
菸酒管理 — 菸酒管理	人x年	1 x 1	13,094	13,094	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業業務助理協助倉庫查扣及電腦鍵入人員健保費。(中央補助)
	0250 按日按件計資酬金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品講習講師鐘點費。(中央補助)
	0271 物品			1,336,106	
	年	1	420,000	420,000	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝蒐證所需大型棧板、塑膠棧板、文具用品等物品購置費用。(中央補助)
	年	1	480,000	480,000	財政部108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝蒐證所需照相機、錄音筆、密錄器、行動電源等購置費用。(中央補助)
	年	1	436,106	436,106	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業汽、機車油料。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
	0279 一般事務費			25,347,942	
	年	1	225,000	225,000	處理經常一般公務所需各項支出。
	年	1	500,000	500,000	財政部108年度菸品健康福利捐供辦理菸品管理及查緝印表機耗材及維護費。(中央補助)
年	1	100,000	100,000	財政部108年度菸品健康福利捐供辦理扣押物品包裝耗材。(中央補助)	
年	1	500,000	500,000	財政部108年度菸品健康福利捐供辦理菸品管理及查緝所需修繕費。(中央補助)	
年	1	800,000	800,000	財政部108年度菸品健康福利捐供辦理菸品檢驗所需費用。(中央補助)	
年	1	500,000	500,000	財政部108年度菸品健康福利捐供辦理菸品管理及查緝所需雜項支出。(中央補助)	
年	1	10,397,942	10,397,942	財政部108年度菸品健康福利捐供辦理法令宣導及教育訓練	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
菸酒管理—菸酒管理	年	1	500,000	500,000	等所需費用。(中央補助) 財政部108年度菸品健康福利捐供辦理銷毀私劣菸品費用。(中央補助)	
	年	1	8,160,000	8,160,000	承接原高雄縣政府菸品健康福利捐專戶餘額供辦理法令宣導及教育訓練等所需費用。(收支併列)	
	年	1	3,665,000	3,665,000	財政部101-106年度菸品健康福利捐人事費賸餘回編預算供辦理法令宣導及教育訓練等所需費用。(中央補助)	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	276,680	276,680	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)(中央補助)
	0291 國內旅費	年	1	1,400,000	1,400,000	財政部108年度菸品健康福利捐供考察國內菸品查緝相關業務經費。(中央補助)
	0294 運費	年	1	2,500,000	2,500,000	財政部108年度菸品健康福利捐供辦理查緝私劣菸品搬運費。(中央補助)
	0300 設備及投資				1,210,000	收支併列1,210,000元
	0304 機械設備費	台	5	20,000	100,000	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業蒐證用數位攝影機。(中央補助)
		架	3	370,000	1,110,000	財政部108年度菸品健康福利捐供菸品查緝作業蒐證用多旋翼空拍機。(中央補助)

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

公用財產管理 — 公用財產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34040400501 公用財產管理-公用財產管理	承辦 單位	公用財產管理科	預算 金額	4,506千元	公用財產管理 — 公用財產管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.廣續辦理各項公用財產之管理、監督、利用及產籍管理建制。 2.辦理市屬各機關學校財產納入財產管理資訊系統管理。</p> <p>二、預期成果： 達成財產管理之制度化，並納入電腦資訊管理，使公用財產管理工作簡化，提高工作效率及公產之有效運用。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,506,000	市款4,506,000元		
0100 人事費				8,000	市款8,000元		
0131 加班值班費	年	1	8,000	8,000	處理公用財產各項業務加班費。		
0200 業務費				4,498,000	市款4,498,000元		
0202 水電費	年	1	120,000	120,000	原救國團房地範圍電費。		
0203 通訊費	年	1	2,000	2,000	寄發各類函件郵資。		
0250 按日按件計資酬金	年	1	21,000	21,000	業務講習等講師鐘點費用。		
0279 一般事務費	年	1	169,000	169,000	文具紙張、電腦相關耗材、各種登記表冊、公有土地清冊及各種財產報表之印製、其他零星費用及各機關經由惜物網公開拍賣動產之代辦處理手續費及代收機構手續費。		

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
公用財產管理——公用財產管理	年	1	10,000	10,000	維護公產權益聘請律師公費及相關訴訟費用。	
	年	1	5,000	5,000	土地鑑界、刊登法令等土地管理所需費用。	
	年	1	455,000	455,000	市有房舍維護管理、搬遷相關訴訟與強制執行等費用。	
	年	1	1,561,000	1,561,000	各機關經管公有房地移交本局之發包拆除、圍籬及管理費用。	
	年	1	630,000	630,000	原救國團房地範圍保全、電力設備檢測、環境維護管理等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	市有財產管理資訊系統維護費用。	
0291 國內旅費				25,000		
年	1	25,000	25,000	洽辦公務及出席會議等旅費。		

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

非公用財產管理 — 非公用財產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34040400601 非公用財產管理-非公用財產管理	承辦 單位	非公用財產管理科	預算 金額	91,955千元	非公用財產管理 — 非公用財產管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.繳納市有房地賦稅。 2.辦理各項非公用財產清查、登記管理及非公用房地處分。 3.維護公產權益依規定支用律師費、訴訟費、支付命令等各項費用。</p> <p>二、預期成果： 1.按時納稅以維護公產權益。 2.提高土地利用價值並繁榮都市，將非公用房地依法使用處分，並將處分所得價款充裕市政建設財源。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				91,955,000	市款91,955,000元		
0100 人事費				2,439,000	市款2,439,000元		
0104 約聘僱人員待遇				1,723,848			
	人x月	1 × 12	38,906	466,872	約聘人員312薪點1人。		
	人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	約僱人員280薪點3人。		
0111 獎金				215,481			
	年	1	215,481	215,481	約聘僱人員4人獎金。		
0121 其他給與				64,000			
	年	1	64,000	64,000	約聘僱人員4人休假補助費。		
0131 加班值班費				116,000			
	年	1	116,000	116,000	處理非公用財產各項業務加班費。		
0142 退休離職儲金				103,428			
	年	1	103,428	103,428	約聘僱人員4人離職儲金。		
0151 保險				216,243			
	年	1	81,375	81,375	約聘僱人員4人健保費。		

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非公用財產管理—非公用財產管理	年	1	134,868	134,868	約聘僱人員4人勞保費。
	0200 業務費			89,516,000	市款89,516,000元
	0202 水電費			24,000	
	年	1	24,000	24,000	非公用房屋電費。
	0203 通訊費			103,000	
	年	1	103,000	103,000	寄發繳款書及催繳函等相關業務郵資及電話費。
	0221 稅捐及規費			84,104,000	
	年	1	83,744,000	83,744,000	繳納地價稅、房屋稅、工程受益費、歷年記帳地價稅及土地重劃差額地價款等。
	年	1	360,000	360,000	戶政規費、地政規費、土地界址鑑定及分割規費。
	0241 兼職費			216,000	
	年	1	216,000	216,000	財產審議委員會委員6人兼職費。
	0250 按日按件計資酬金			684,000	
	年	1	684,000	684,000	委外辦理本市市有房地查估價格之鑑價費用。
	0251 委辦費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	委外催收作業費。本項係屬經常性、延續性業務。
0271 物品			17,000		
年	1	17,000	17,000	處理公務所需之各項非消耗品費用。	
0279 一般事務費			2,319,000		
年	1	136,000	136,000	維護公產權益聘請律師公費及相關訴訟費用。	
年	1	800,000	800,000	拆除違建等相關費用。	
年	1	83,000	83,000	處理業務需用之文具紙張、各類申請書、契約書、繳款書、報表等印製。	
年	1	300,000	300,000	強制執行、裁判費及執行費。	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	市有土地維護管理、廢棄物清理及圍籬等相關費用。
	年	1	49,000	49,000	洽辦公務及出席會議等旅費。

非公用財產管理—非公用財產管理

非公用財產管理—非公用財產管理

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

非公用財產開發 — 非公用財產開發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34040400701 非公用財產開發-非公用財產開發	承辦 單位	非公用財產開發科	預算 金額	12,949千元	非公用財產開發 — 非公用財產開發
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理市有非公用財產開發、利用、處分及空地管理等各項費用。</p> <p>二、預期成果： 多元運用標售、標租、設定地上權或參與都市更新、合作開發等方式，辦理市有非公用不動產之開發利用，以促進經濟發展，增裕庫收。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,949,000	市款12,161,000元，收支併列788,000元	
0100 人事費					1,206,000	市款1,206,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	2 x 12	34,916	837,984	837,984 約僱人員2人薪津。	
0111 獎金		年	1	104,748	104,748	104,748 約僱人員2人獎金。	
0121 其他給與		年	1	32,000	32,000	32,000 約僱人員2人休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	76,000	76,000	76,000 處理非公用財產各項業務加班費。	
0142 退休離職儲金		年	1	50,280	50,280	50,280 約僱人員2人離職儲金。	
0151 保險		年	1	39,468	39,468	39,468 約僱人員2人健保費。	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非公用財產開發—非公用財產開發	年	1	65,520	65,520	約僱人員2人勞保費。
	0200 業務費			11,743,000	市款10,955,000元，收支併列788,000元
	0203 通訊費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	寄發繳款書及催繳函等相關業務郵資及電話費。
	0214 其他業務租金			78,000	
	年	1	78,000	78,000	承租彩色數位式多功能複合機。(依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」)
	0221 稅捐及規費			9,406,000	
	年	1	9,406,000	9,406,000	龍華國小舊校地招標設定地上權應繳納地價稅。
	0271 物品			20,000	
	年	1	20,000	20,000	處理公務所需各項非消耗品費用。
0279 一般事務費			1,734,000		
年	1	260,000	260,000	非公用財產開發需用宣導用品、獎勵、文具用品及各項零星支出。(依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」)	
年	1	20,000	20,000	處理業務需用之文具紙張、各類申請書、契約書、繳款書、報表等印製。	
年	1	66,000	66,000	設定地上權等市有非公用財產開發利用之先期規劃，招標等各項費用。	
年	1	1,388,000	1,388,000	市有非公用房地拆除違建物、髒亂清理、雜草割除、廢棄物處理、圍籬、綠美化及墳墓遷移等相關費用。	
0291 國內旅費			500,000		
年	1	450,000	450,000	獲行政院頒發之促參案件獎勵金供考察促參成功案例所需旅費。(中央補助)	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	洽辦公務及出席會議等旅費。

非公用財產開發—非公用財產開發

非公用財產開發—非公用財產開發

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

集中支付及市庫現金管理 —集中支付及市庫現金管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34040400801 集中支付及市庫現金管理-集中支 付及市庫現金管理	承辦 單位	支付科	預算 金額	19,150千元	集中支付及市庫現金管理 —集中支付及市庫現金管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.支付作業管理：複核各機關公款支付、預算控制及異常帳務處理，提支付資訊供各機關學校隨時核對。 2.支付系統及市庫現金管理：查核高銀受託簽發市庫支票辦理情形、支付系統安全控管情形及研提支付作業系統改進事項。</p> <p>二、預期成果： 1.防杜庫款挪墊流用，避免分散呆滯，以靈活市庫財務調度。 2.確保庫款支付安全及靈活庫款調度。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,150,000	市款19,093,750元，收支併列56,250元	
01 支付作業管理					3,028,000	市款3,009,250元，收支併列18,750元	
0100 人事費					589,000	市款589,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	1 × 12	34,916	418,992	418,992 1名約僱人員薪津。	
0111 獎金		年	1	52,374	52,374	52,374 1名約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與		年	1	16,000	16,000	16,000 1名約僱人員休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	24,000	24,000	24,000 處理支付作業各項業務加班費。	
0142 退休離職儲金		年	1	25,140	25,140	25,140 1名約僱人員離職儲金。	
0151 保險					52,494		

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
集中支付及市庫現金管理——集中支付及市庫現金管理	年	1	19,734	19,734	1名約僱人員健保費。
	年	1	32,760	32,760	1名約僱人員勞保費。
	0200 業務費			2,439,000	市款2,420,250元，收支併列18,750元
	0203 通訊費			2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	通匯手續費、掛號郵寄市庫支票及入戶通知傳真費、郵資。
	0249 臨時人員酬金			18,750	
	人x年	1 × 1	18,750	18,750	行政院協助本府107年度臨時人員因應待遇調整所需經費，1名臨時人員薪資。(補辦預算)(中央補助)
	0279 一般事務費			100,250	
	年	1	100,250	100,250	支付帳務處理表件、購置文件用品、橡皮印章及其他零星費用。
	0291 國內旅費			20,000	
年	1	20,000	20,000	因公出差旅費。	
02支付系統及市庫現金管理				16,122,000	市款16,084,500元，收支併列37,500元
0100 人事費				1,138,000	市款1,138,000元
0104 約聘僱人員待遇				837,984	
人x月	2 × 12	34,916	837,984	2名約僱人員薪津。	
0111 獎金			104,748		
年	1	104,748	104,748	2名約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與			32,000		
年	1	32,000	32,000	2名約僱人員休假補助費。	
0131 加班值班費			8,000		
年	1	8,000	8,000	處理支付系統及市庫現金管理各項業務加班費。	
0142 退休離職儲金			50,280		
年	1	50,280	50,280	2名約僱人員離職儲金。	
0151 保險				104,988	

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	39,468	39,468	2名約僱人員健保費。	
	年	1	65,520	65,520	2名約僱人員勞保費。	
				14,984,000	市款14,946,500元，收支併列37,500元	
	0203 通訊費			10,000		
		年	1	10,000	10,000	電子支付作業支付簽放憑證費用。
	0249 臨時人員酬金			749,500		
		人x年	2 × 1	18,750	37,500	行政院協助本府107年度臨時人員因應待遇調整所需經費，2名臨時人員薪資。(補辦預算)(中央補助)
		人x年	2 × 1	271,920	543,840	2名臨時人員薪資。
		人x年	2 × 1	33,990	67,980	2名臨時人員年終獎金。
		人x年	2 × 1	13,094	26,188	2名臨時人員健保費。
0250 按日按件計資酬金						
		人x年	2 × 1	20,580	41,160	2名臨時人員勞保費。
		人x年	2 × 1	16,416	32,832	2名臨時人員勞退金。
				14,162,000		
	年	1	14,162,000	14,162,000	電子支付作業委外處理費。本項係屬經常性、延續性業務，包含每年連線服務費及按件支付作業處理費。總經費為54,250千元，自106年至109年6月止共3.5年，採一次簽約，分年編列預算辦理。	
0279 一般事務費				62,500		
	年	1	62,500	62,500	購置文具用品、碳粉匣、橡皮印章及其他零星費用、列印各項報表用紙。	

集中支付及市庫現金管理—集中支付及市庫現金管理

集中支付及市庫現金管理—集中支付及市庫現金管理

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		34040407901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	233千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依照預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案報核後動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					233,000	市款233,000元		
0900 預備金					233,000	市款233,000元		
0901 第一預備金		年	1	233,000	233,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定辦理動支。		

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－高雄市市有財產開發基金

非營業特種基金－高雄市市有財產開發基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61040408101 非營業特種基金-高雄市市有財產開發基金	承辦單位	非公用財產開發科	預算金額	19,195千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依據「高雄市市有財產開發基金收支管理及運用自治條例」第3條規定：「本基金之來源如下：三、本府辦理市有財產開發利用，獲行政院頒發之促參案件獎勵金。」辦理。 2.依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」地5條規定：「同一地上權案件收取之權利金，以其總額百分之一分配執行機關；其餘全數繳庫。」辦理。</p> <p>二、預期成果： 推動各機關積極辦理經管市有財產開發利用，運用民間資金投入各項公共建設，促進經濟發展，增裕稅收。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,195,000	收支併列19,195,000元
0300 設備及投資				13,128,000	收支併列13,128,000元
0331 投資				13,128,000	
	年	1	13,128,000	13,128,000	本市前鎮區仁愛段94-136地號市有土地作價投資「高雄市市有財產開發基金」。
0400 獎補助費				6,067,000	收支併列6,067,000元
0410 對特種基金之補助				6,067,000	
	年	1	4,905,000	4,905,000	獲行政院頒發之促參案件獎勵金，補助高雄市市有財產開發基金。(中央補助)
	年	1	1,162,000	1,162,000	補助高雄市市有財產開發基金。(依據「高雄市政府辦理促進民間參與公共建設案件與市有財產開發案件權利金及獎勵金分配原則」)

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

債務付息 — 債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	79040400202 債務付息-債務付息	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	2,111,661千元	債務付息 — 債務付息
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 支付公債、債務基金舉新還舊貸款、賒借收入、短期借款等利息。</p> <p>二、預期成果： 依公債發行計畫及借款契約支付債息，以維市府債信。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,111,661,000	市款2,111,661,000元		
0800 債務費				2,111,661,000	市款2,111,661,000元		
0801 債務利息	年	1	2,111,661,000	2,111,661,000	支付公債、債務基金舉新還舊貸款、賒借收入及為調節庫款收支所舉借未滿 1年公共債務之利息。		

高雄市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市債經理 — 市債經理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	80040400201 市債經理-市債經理	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	5,110千元	市債經理 — 市債經理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 支付公債發行及還本付息等手續費。</p> <p>二、預期成果： 完成公債發行計畫及公債到期還本付息作業。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,110,000	市款5,110,000元	
	0800 債務費				5,110,000	市款5,110,000元	
	0802 手續費	年	1	5,110,000	5,110,000	公債之發行及還本付息手續費 (依各年度發行額及償還期限 分年編列預算)。	

高雄市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	34040400101 行政管理	34040400201 財務行政	34040400301 稅務金融管理	34040400401 菸酒管理	34040400501 公用財產管理	34040400601 非公用財產管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	117,098	1,628	651	41,381	4,506	91,955
010000人事費	112,951	657	63	7,785	8	2,439
010200政務人員待遇	1,565					
010300法定編制人員待遇	76,450					
010400約聘僱人員待遇		419		5,267		1,724
010500技工及工友待遇	3,596					
011100獎金	18,568	52		658		215
012100其他給與	1,637	16		192		64
013100加班值班費	2,733	92	63	676	8	116
014200退休離職儲金		25		316		103
015100保險	8,402	52		675		216
020000業務費	2,849	971	588	32,386	4,498	89,516
020200水電費	265			250	120	24
020300通訊費	276	20	12	500	2	103
021100土地租金				138		
021200權利使用費	69					
021300資訊服務費	39	447				
021400其他業務租金						
022100稅捐及規費	21			151		84,104
023100保險費	4			80		
024100兼職費						216
024900臨時人員酬金			375	356		
025000按日按件計資酬金	12	20		50	21	684
025100委辦費						2,000
027100物品	107	30		1,336		17
027900一般事務費	970	210	74	25,348	2,830	2,319
028100房屋建築養護費	5					
028200車輛及辦公器具養護費	58			277		
028300設施及機械設備養護費	89				1,500	
029100國內旅費	47	244	127	1,400	25	49
029400運費	6			2,500		

高雄市政府財政局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	34040400101 行政管理	34040400201 財務行政	34040400301 稅務金融管理	34040400401 菸酒管理	34040400501 公用財產管理	34040400601 非公用財產管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029800特別費	882					
030000設備及投資	1,232			1,210		
030400機械設備費				1,210		
030500運輸設備費	1,100					
030600資訊軟硬體設備費	132					
033100投資						
040000獎補助費	66					
041000對特種基金之補助						
045600獎勵及慰問	66					
080000債務費						
080100債務利息						
080200手續費						
090000預備金						
090100第一預備金						

高雄市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	34040400701 非公用財產開 發	34040400801 集中支付及市 庫現金管理	34040407901 第一預備金	61040408101 高雄市市有財 產開發基金	79040400202 債務付息	80040400201 市債經理
合 計	12,949	19,150	233	19,195	2,111,661	5,110
010000人事費	1,206	1,727				
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇	838	1,257				
010500技工及工友待遇						
011100獎金	105	157				
012100其他給與	32	48				
013100加班值班費	76	32				
014200退休離職儲金	50	75				
015100保險	105	157				
020000業務費	11,743	17,423				
020200水電費						
020300通訊費	5	2,310				
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費						
021400其他業務租金	78					
022100稅捐及規費	9,406					
023100保險費						
024100兼職費						
024900臨時人員酬金		768				
025000按日按件計資酬金		14,162				
025100委辦費						
027100物品	20					
027900一般事務費	1,734	163				
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費						
029100國內旅費	500	20				
029400運費						

高雄市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	34040400701 非公用財產開 發	34040400801 集中支付及市 庫現金管理	34040407901 第一預備金	61040408101 高雄市市有財 產開發基金	79040400202 債務付息	80040400201 市債經理
029800特別費						
030000設備及投資				13,128		
030400機械設備費						
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
033100投資				13,128		
040000獎補助費				6,067		
041000對特種基金之補助				6,067		
045600獎勵及慰問						
080000債務費					2,111,661	5,110
080100債務利息					2,111,661	
080200手續費						5,110
090000預備金			233			
090100第一預備金			233			

高雄市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	2,425,517				
010000人事費	126,836				
010200政務人員待遇	1,565				
010300法定編制人員待遇	76,450				
010400約聘僱人員待遇	9,505				
010500技工及工友待遇	3,596				
011100獎金	19,756				
012100其他給與	1,989				
013100加班值班費	3,796				
014200退休離職儲金	570				
015100保險	9,608				
020000業務費	159,974				
020200水電費	659				
020300通訊費	3,228				
021100土地租金	138				
021200權利使用費	69				
021300資訊服務費	486				
021400其他業務租金	78				
022100稅捐及規費	93,682				
023100保險費	84				
024100兼職費	216				
024900臨時人員酬金	1,499				
025000按日按件計資酬金	14,949				
025100委辦費	2,000				
027100物品	1,510				
027900一般事務費	33,648				
028100房屋建築養護費	5				
028200車輛及辦公器具養護費	334				
028300設施及機械設備養護費	1,589				
029100國內旅費	2,412				
029400運費	2,506				

高雄市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029800特別費	882					
030000設備及投資	15,570					
030400機械設備費	1,210					
030500運輸設備費	1,100					
030600資訊軟硬體設備費	132					
033100投資	13,128					
040000獎補助費	6,133					
041000對特種基金之補助	6,067					
045600獎勵及慰問	66					
080000債務費	2,116,771					
080100債務利息	2,111,661					
080200手續費	5,110					
090000預備金	233					
090100第一預備金	233					

高雄市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,425,517	126,836	159,974	6,133	2,116,771	233	2,409,947			15,570			15,570
3404040000 財務支出	289,551	126,836	159,974	66		233	287,109			2,442			2,442
34040400100 一般行政	117,098	112,951	2,849	66			115,866			1,232			1,232
34040400101 行政管理	117,098	112,951	2,849	66			115,866			1,232			1,232
34040400200 財務行政	1,628	657	971				1,628						
34040400201 財務行政	1,628	657	971				1,628						
34040400300 稅務金融管理	651	63	588				651						
34040400301 稅務金融管理	651	63	588				651						
34040400400 菸酒管理	41,381	7,785	32,386				40,171			1,210			1,210
34040400401 菸酒管理	41,381	7,785	32,386				40,171			1,210			1,210
34040400500 公用財產管理	4,506	8	4,498				4,506						
34040400501 公用財產管理	4,506	8	4,498				4,506						
34040400600 非公用財產管理	91,955	2,439	89,516				91,955						
34040400601 非公用財產管理	91,955	2,439	89,516				91,955						
34040400700 非公用財產開發	12,949	1,206	11,743				12,949						
34040400701 非公用財產開發	12,949	1,206	11,743				12,949						
34040400800 集中支付及市庫 現金管理	19,150	1,727	17,423				19,150						
34040400801 集中支付及市庫 現金管理	19,150	1,727	17,423				19,150						

高雄市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
34040407900 第一預備金	233					233	233						
34040407901 第一預備金	233					233	233						
61040400000 其他經濟服務支出	19,195			6,067			6,067			13,128			13,128
61040408100 非營業特種基金	19,195			6,067			6,067			13,128			13,128
61040408101 高雄市市有財產 開發基金	19,195			6,067			6,067			13,128			13,128
79040400000 債務付息支出	2,111,661				2,111,661		2,111,661						
79040400200 債務付息	2,111,661				2,111,661		2,111,661						
79040400202 債務付息	2,111,661				2,111,661		2,111,661						
80040400000 還本付息事務支出	5,110				5,110		5,110						
80040400200 市債經理	5,110				5,110		5,110						
80040400201 市債經理	5,110				5,110		5,110						

高雄市政府財政局

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	15,570				1,210	1,100	132			13,128	
34040400100 一般行政	1,232					1,100	132				
34040400101 行政管理	1,232					1,100	132				
34040400400 菸酒管理	1,210				1,210						
34040400401 菸酒管理	1,210				1,210						
61040408100 非營業特種基金	13,128									13,128	
61040408101 高雄市市有財產開發基金	13,128									13,128	

高雄市政府財政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		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	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
合計	145		1,565,000	76,450,000	9,505,104	3,596,000	19,756,138	1,989,000	3,796,000		570,312	9,608,446	126,836,000	加班費 1,363,000元。
正式員額	114		1,565,000	76,450,000			17,560,000	1,637,000	2,136,000			7,836,000	107,184,000	
職員	114		1,565,000	76,450,000			17,560,000	1,637,000	2,136,000			7,836,000	107,184,000	
約聘僱人員	22				9,505,104		1,188,138	352,000			570,312	1,206,446	12,822,000	
技工	1					420,000	120,000		35,000			74,000	649,000	
駕駛	3					1,248,000	360,000		104,000			196,000	1,908,000	
工友	5					1,928,000	528,000		158,000			296,000	2,910,000	
其他人事費									1,363,000				1,363,000	

高雄市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合計		12,822,000	包括約聘僱人員待遇9,505,104元、年終工作獎金1,188,138元、保險費1,206,446元、離職儲金570,312元及休假補助352,000元。
04				0004000000 高雄市政府財政局主管		12,822,000	
	001			0004040000 高雄市政府財政局		12,822,000	
		02		34040400200 財務行政		565,000	
			01	34040400201 財務行政		565,000	
					1x12	565,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人。
		04		34040400400 菸酒管理		7,109,000	
			01	34040400401 菸酒管理		7,109,000	
					2x12	1,319,647	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘人員2人。
					1x12	690,979	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘人員1人。
					9x12	5,098,374	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員9人。
		06		34040400600 非公用財產管理		2,323,000	
			01	34040400601 非公用財產管理		2,323,000	
					1x12	628,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘人員1人。
					3x12	1,695,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員3人。
		07		34040400700 非公用財產開發		1,130,000	
			01	34040400701 非公用財產開發		1,130,000	

高雄市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
		08			2x12	1,130,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員2人。
				34040400800 集中支付及市庫現金管理		1,695,000	
			01	34040400801 集中支付及市庫現金管理		1,695,000	
					1x12	565,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人。
					2x12	1,130,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員2人。

高雄市政府財政局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			34,656	49,000	2,483	750		
	1	小客車	4	08801	1800									ZB-6189(副局長座車)	
	1	小客車	4	09203	2000									4187-GN(副局長座車，預計10805汰換)	
	1	小客車	4	09704	1500	7,120	4,800	1,140	30.4	34,656	49,000	2,483	750	8516-XL(局長座車，油電混合車)	
菸酒管理 菸酒管理						99,580	50,160			436,106	276,680	29,927	1,200		
	1	小客車	4	10411	1998	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	24,000	2,483		ANZ-1352	
	1	小客貨兩用車	4	09610	2300	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	4222-XJ	
	1	小客貨兩用車	7	09905	2000	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	7951-ZC	
	1	小客貨兩用車	4	10306	2400	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	33,000	2,915		AGK-2781	
	1	小客貨兩用車	6	10306	2362	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	33,000	2,915		AMT-1070(受贈)	
	1	小客貨兩用車	8	10307	2500	15,210	4,320	1,668	27.0	45,036	33,000	2,915		AGM-8791	
	1	小客貨兩用車	6	10309	3456	28,220	8,640	1,668	30.4	50,707	33,000	2,915		AMT-1073(受贈)	
	1	重型機車	1	10005	124			450	204	30.4	6,202	1,620	711		101-KFS
	1	重型機車	1	10106	124			450	204	30.4	6,202	1,620	711		552-KLA
	1	重型機車	1	10106	124			450	204	30.4	6,202	1,620	711		553-KLA
	1	重型機車	1	10106	124			450	204	30.4	6,202	1,620	711		556-KLA
	1	重型機車	1	10106	124			450	204	30.4	6,202	1,620	711		557-KLA

高雄市政府財政局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	重型機車	1	10106	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	558-KLA	
	1	重型機車	1	10106	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	559-KLA	
	1	重型機車	1	10504	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	MFS-3865	
	1	重型機車	1	10504	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	MFS-3866	
	1	重型機車	1	10504	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	MFS-3867	
	1	重型機車	1	10504	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	MFS-3868	
	1	重型機車	1	10504	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	MFS-3869	
	1	重型機車	1	10504	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	MFS-3870	
	1	重型機車	1	10504	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711	MFS-3871	
			本年度新增 車輛				4,747	3,200			23,104	5,533	1,655	
	1	油電混合動 力車	4	10805	1800	4,747	3,200	760	30.4	23,104	5,533	1,655	汰換4187-GN(副 局長座車)	
		合計				111,447	58,160			493,866	331,213	34,065	1,950	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		143,500	148,515	2,111,661	138		66	6,067		2,409,947		13,128	
01 一般公共事務		143,500	143,405		138		66			287,109			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
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								6,067		6,067		13,128	
14 環境保護													
15 其他支出			5,110	2,111,661						2,116,771			

政府財政局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
							1,100			1,342		15,570	2,425,517
							1,100			1,342		2,442	289,551
												13,128	19,195
													2,116,771