

機關編號

02-010

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府行政暨國際處單位預算

高雄市政府行政暨國際處 編

主辦會計人員

會計室 許秀鶴

機關長官

高雄市政府行政暨國際處 張硯卿

高雄市政府行政暨國際處

目 次

中 華 民 國 115 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第31頁
3. 各項費用彙計表	第32頁至第33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第34頁至第34頁
5. 資本支出分析表	第35頁至第35頁
6. 人事費彙計表	第36頁至第36頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
8. 派員出國計畫預算總表	第38頁至第38頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第39頁至第40頁
10. 公務車輛明細表	第41頁至第42頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第43頁至第44頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：高雄市政府府本部係屬綜合幕僚單位，其任務為奉市長之指示，擬定市政府政策及綜合計畫，督導及協調各機關(局、處、會)負責執行，並綜合各局、處、會文稿等業務。高雄市政府行政暨國際處係屬高雄市政府一級機關，執掌市府辦公廳舍等庶務管理、文書公文檔案、印信典守、國際事務訪賓接待、職工及車輛管理、消費者保護及民眾陳情等業務。

二、內部分層業務：本府置市長，綜理市政，並指揮監督本府所屬機關及員工；置副市長3人，襄理市政；置秘書長1人，承市長之命，襄贊市長及副市長處理本府重要業務；置副秘書長3人，襄助秘書長處理事務與業務；參事9人，顧問6人、技監1人、參議12人，承市長之命，辦理市政設計，撰擬及審核法案、命令及工作計畫，並備諮詢有關市政等事項。行政暨國際處置處長1人、副處長1人、主任秘書1人、專門委員3人，分設5科5室，業務職掌如下：

總務科：出納、庶務管理、辦公廳舍經營管理及不屬其他各科室業務等事項。

文書科：文書處理、檔案管理、公文公報資訊化、印信典守及會議等事項。

國際科：推動城市國際交流、接待外賓及相關公共關係等事項。

機要科：機要業務等事項。

職工管理科：職工、臨時人員之管理、事務勞力替代措施之推動及車輛管理等事項。

消費者保護室：本府消費者保護綜合行政、消費者服務中心、消費者爭議調解、消費者教育宣導等事項。

視察室：民眾控案、陳情、檢舉之調查及處理、研考、法制業務等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 980 萬元，決算數 1,036 萬 1 千元，超收數 56 萬 1 千元，達成率 105.72%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 7,530 萬 5 千元，決算數 3 億 6,979 萬 1 千元，賸餘數 551 萬 4 千元，執行率達 98.53%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1,819 萬 2 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 1,456

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

萬 8 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 3 億 8,353 萬 6 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 1 億 9,273 萬 6 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：依照業務計畫辦理。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一) 歲入預算數 2,580 萬 6 千元。

(二) 歲出預算數 4 億 693 萬元，含經常門 3 億 6,621 萬 7 千元，資本門 4,071 萬 3 千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政 2 億 3,227 萬 5 千元。
2. 國際與綜合事務 1 億 7,358 萬 8 千元。
3. 第一預備金 106 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項

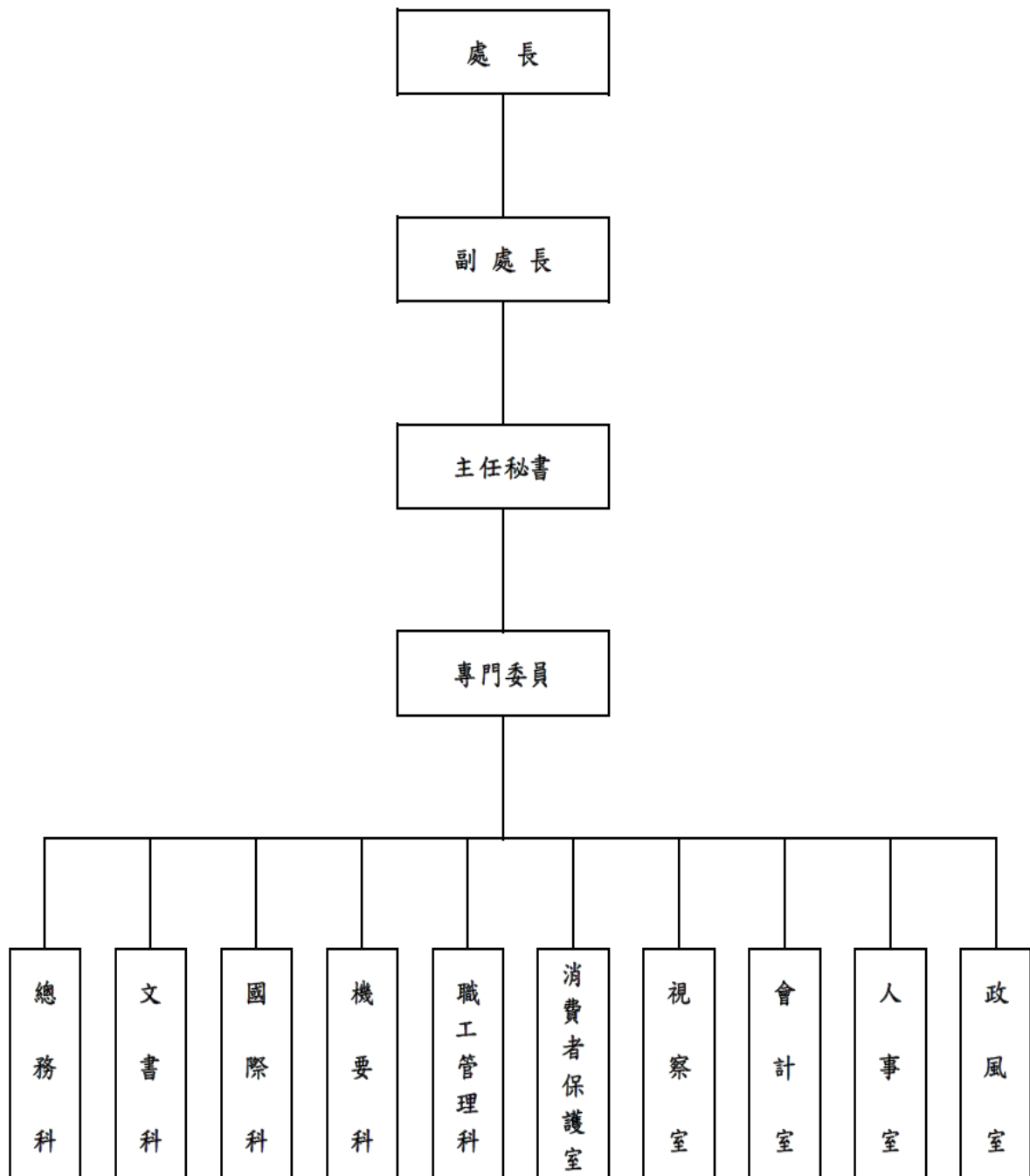
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本處主辦項目為本府所屬各機關、學校車輛汰購及淨零國際交流事項，並協助能源、社會生活、交通運輸部門減碳政策，具體項目包含汰換老舊汽車購置電動車達淨零碳排放、電腦設備或以租代購等環保標章之綠色採購、以及為降低能耗汰換兩行政中心冰水主機及老舊高耗能中央空調系統附屬設備，以提升建築能效，逐步達成近零碳建築目標等積極推動淨零相關工作。115 年度編列能源效率提升 2,496 萬 8 千元、淨零綠生活 54 萬 6 千元及交通運輸淨零 456 萬元，合計 3,007 萬 4 千元。

高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

組織系統圖



高雄市政府行政暨國際處

預算總說明

中華民國115年度

市政府員額編制表

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	36	36	36	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

行政暨國際處員額編制表

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	92	88	87	1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	28	17	17	0
駕駛	22	13	15	-2
工友	22	5	5	0

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別預算表

中華民國115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	25,806	18,192	10,361	7,614	
				經常門合計	25,806	18,192	10,361	7,614	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	80	-	
	002			04020100000 高雄市政府行政暨 國際處	-	-	80	-	
		01		04020100300 賠償收入	-	-	80	-	
			01	04020100301 一般賠償收入	-	-	80	-	
03				05000000000 規費收入	437	377	330	60	
	002			05020100000 高雄市政府行政暨 國際處	437	377	330	60	
		01		05020100300 使用規費收入	437	377	330	60	
			01	05020100306 場地設施使用 費	437	377	330	60	1.借住公有宿舍使用費232千元。 2.使用四維、鳳山行政中心及首長職務宿舍之場地使用費205千元。
04				07000000000 財產收入	9,200	9,857	9,758	-657	
	002			07020100000 高雄市政府行政暨 國際處	9,200	9,857	9,758	-657	
		01		07020100100 財產孳息	9,000	9,737	9,503	-737	
			01	07020100102 權利金	25	45	19	-20	四維行政中心11樓露台太陽光電發電系統標租案售電回饋收入。
			02	07020100103 租金收入	8,975	9,692	9,484	-717	1.四維及鳳山行政中心出租房舍等租金收入4,543千元。 2.舊台北聯絡處辦公室出租收入4,109千元。 3.占用市有地之使用補償金收入49千元。 4.前金區後金段439、440地號土地出租收入274千

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別預算表

中華民國115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	001	02	01	07020100500 廢舊物資售價	200	120	255	80	元。 財產報廢變賣收入。
				07020100501 廢舊物資售價	200	120	255	80	
				09000000000 補助及協助收入	16,096	7,885	-	8,211	
				09020100000 高雄市政府行政暨 國際處	16,096	7,885	-	8,211	
				09020100100 上級政府補助收 入	16,096	7,885	-	8,211	
08	002	01	01	09020100102 計畫型補助收 入	16,096	7,885	-	8,211	1.內政部移民署補助596千 元。 2.經濟部商業發展署補助 5,000千元。 3.經濟部能源署補助5,000 千元。 4.海洋委員會補助2,000千 元。 5.農業部農糧署補助3,500 千元。
				12000000000 其他收入	73	73	193	-	
				12020100000 高雄市政府行政暨 國際處	73	73	193	-	
				12020100200 雜項收入	73	73	193	-	
				12020100201 收回以前年度 歲出	-	-	130	-	
				12020100210 其他雜項收入	73	73	63	-	

高雄市政府行政暨國際處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
02			0002000000 高雄市政府主管	406,930	383,536	369,791	23,394	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費194,128千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,255千元。 2.基本行政工作維持費38,147千元，較上年度增列約用人員酬金、補助消費者保護團體辦理消費團體訴訟或消保宣傳活動、兩行政中心前棟低壓細水霧系統建置工程、兩行政中心停車場電力系統及充電裝置設置工程等經費7,348千元。
	001		0002010000 高雄市政府行政暨國際處	406,930	383,536	369,791	23,394	
		01	32020100100 一般行政	232,275	222,672	219,955	9,603	
			32020100101 行政管理	232,275	222,672	219,955	9,603	
		02	32020103300 國際與綜合事務	173,588	159,797	149,836	13,791	
			32020103301 國際與綜合事務	173,588	159,797	149,836	13,791	
		03	32020109800 第一預備金	1,067	1,067	-	-	
			32020109801 第一預備金	1,067	1,067	-	-	
		01						

高雄市政府行政暨國際處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05020100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務科	預算金額	437千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 借住公有宿舍之使用費、使用四維及鳳山行政中心及首長職務宿舍之場地使用費。 二、法令依據： 1.依據全國軍公教人員待遇支給要點及規費法第8條規定。 2.依據高雄市政府首長職務宿舍場地使用管理規則規定。				
--------	---	--	--	--	--

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				437,000	
05020100306 場地設施使用費	年	1	232,000	232,000	1.借住公有宿舍使用費。
	年	1	205,000	205,000	2.使用四維及鳳山行政中心及首長職務宿舍之場地使用費。

高雄市政府行政暨國際處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		07020100102 財產孳息-權利金		承辦單位	總務科	預算金額	25千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 為推廣太陽能光電綠色能源，市有建築物屋頂設置太陽能光電設施之標租經營權利金。						
	二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第43條規定。 2.依據四維行政中心11樓露台設置太陽光電發電系統公開標租案租賃契約。						
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					25,000		
07020100102 權利金		年	1	25,000	25,000	四維行政中心11樓露台太陽光電發電系統標租案售電回饋收入。(自105年10月24日至115年9月23日)	

財產孳息—權利金

高雄市政府行政暨國際處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		07020100103 財產孳息-租金收入		承辦單位	總務科及職工管理科	預算金額	8,975千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1.四維及鳳山行政中心出租房地租金收入。 2.舊台北聯絡處辦公室出租收入。 3.慈濟宮占用市有地之使用補償金收入。 4.前金區後金段440地號部分土地占用之使用補償金收入。 5.前金區後金段439、440地號土地出租收入。 6.四維及鳳山行政中心平面停車場委外經營充電樁出租土地租金收入。						
	二、法令依據：1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42、43條規定。 2.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點規定。 3.依據高雄市政府市有不動產租賃契約。 4.依據高雄市政府四維暨鳳山行政中心地面停車場土地出租經營充電樁契約。						
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					8,975,000		
07020100103 租金收入		年	1	4,543,000	4,543,000	1.四維及鳳山行政中心出租房舍予高雄銀行、高雄郵局、公務餐廳攤商、電信公司及充電樁業者等租金收入。	
		年	1	4,109,000	4,109,000	2.舊台北聯絡處辦公室出租收入。	
		年	1	46,000	46,000	3.慈濟宮占用市有地之使用補償金收入。	
		年	1	3,000	3,000	4.前金區後金段440地號部分土地占用之使用補償金收入。	
		年	1	274,000	274,000	5.前金區後金段439、440地號土地出租收入。	

財產孳息
—
租金收入

高雄市政府行政暨國際處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		07020100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	總務科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。						
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					200,000		
07020100501 廢舊物資售價		年	1	200,000	200,000	財產報廢變賣收入。	

高雄市政府行政暨國際處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		09020100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	總務科及國際科	預算金額	16,096千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.內政部移民署補助辦理2025日光海島生活節。 2.經濟部商業發展署補助辦理四維行政中心空調系統暨水泵系統提升改善節能計畫。 3.經濟部能源署補助辦理114年度四維行政中心空調主機暨主機最佳化運轉節能績效保證專案。 4.海洋委員會補助辦理114年法國生活節在高雄—蔚藍海岸。 5.農業部農糧署補助辦理2025臺日大港水果祭。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定。						
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					16,096,000		
09020100102 計畫型補助收入		年	1	596,000	596,000	內政部移民署113年12月30日台內移字第11309359671號函核定補助辦理2025日光海島生活節(補辦預算)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部商業發展署113年11月12日商發設字第00059號函核定補助辦理四維行政中心空調系統暨水泵系統提升改善節能計畫(補辦預算)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部能源署114年1月3日能節字第11304015580號函核定補助辦理114年度四維行政中心空調主機暨主機最佳化運轉節能績效保證專案(補辦預算)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	海洋委員會114年5月19日海科文字第1140004947號函核定補助辦理114年法國生活節在高雄—蔚藍海岸(補辦預算)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	農業部農糧署114年7月3日農糧果字第1141130050號函核定補助辦理2025臺日大港水果祭(補辦預算)。	

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

高雄市政府行政暨國際處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12020100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務科	預算金額	73千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.裝設太陽能光電設備，發電度數全數躉售予台灣電力股份有限公司。 2.其他零星雜項收入。 二、法令依據： 1.依據再生能源發展條例及台灣電力股份有限公司再生能源電能收購作業要點規定。 2.依據太陽光電發電系統電能購售契約。				
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				73,000	
12020100210 其他雜項收入	年	1	72,000	72,000	本市苓雅區凱旋二路7號宿舍 太陽能光電設備躉售電費。
	年	1	1,000	1,000	其他零星雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		32020100101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科	預算金額	232,275千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.府本部為市府最高幕僚單位，協助市長綜理全市一般行政業務，並按業務計畫督導各單位執行。 2.保護消費者權益，處理消費爭議申訴及調解案件，以疏減訟源；維護交易秩序與消費者權益，確保公平競爭，提昇消費意識，普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。 3.辦理研考及監委巡察事項。 4.綜理市政業務，督導各單位，處理施政重要業務。 5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛，督促做好1-2級保養，並配合本市淨零城市目標，審定汰換燃油公務車。 6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。 7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。 8.政風業務之推動與執行，防制貪瀆案件之發生，以樹立廉能政府之形象。				
	二、預期成果：	1.依照工作計畫逐項順利完成。 2.配合業務執行預算。 3.保障消費者權益，提高市民消費保護意識，建立良好消費環境。 4.促進本市建設，謀求市民福利。 5.配合監委巡察事項，提升為民服務品質。 6.落實職工人力績效，妥善車輛保養及調派，並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。 7.加強員工法紀案件宣導，建立為民服務觀念。 8.嚴格管制員額編制，依規定辦理升遷考核。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				232,275,000	市款232,275,000元
01行政業務				193,177,000	市款193,177,000元
1000 人事費				191,983,000	市款191,983,000元
1010 政務人員待遇				10,594,000	
	年	1	10,594,000	10,594,000	詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇				101,619,000	
	年	1	101,619,000	101,619,000	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇				9,241,000	
	年	1	9,241,000	9,241,000	約聘僱人員待遇。
1025 技工及工友待遇				15,514,000	
	年	1	15,514,000	15,514,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金				33,197,000	
	年	1	15,391,000	15,391,000	職員暨職工考績獎金。
	人x年	35 × 1	10,000	350,000	選拔績優職工表揚獎勵金。
	年	1	16,301,000	16,301,000	職員暨職工年終獎金。

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,155,000	1,155,000	約聘僱人員年終獎金。
	1035 其他給與			2,926,000	
	年	1	448,000	448,000	約聘僱人員休假旅遊及慰勞假補助費。
	年	1	2,478,000	2,478,000	職員暨職工休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。
	1040 加班費			5,410,000	
	年	1	5,410,000	5,410,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
	1050 退休離職儲金			567,000	
	年	1	567,000	567,000	約聘僱人員勞工退休金。
	1055 保險			12,915,000	
	年	1	6,810,000	6,810,000	職員暨職工健保費。
	年	1	457,000	457,000	約聘僱人員健保費。
	年	1	3,368,000	3,368,000	職員公保費。
	年	1	1,550,000	1,550,000	職工勞保費。
	年	1	730,000	730,000	約聘僱人員勞保費。
	2000 業務費			1,194,000	市款1,194,000元
	2009 通訊費			35,000	
	年	1	35,000	35,000	郵資、通訊費等。
	2036 按日按件計資酬金			12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理訓練、研習、演講等講座鐘點費。
	2051 物品			88,000	
	年	1	88,000	88,000	辦公用具等雜項購置。
	2054 一般事務費			159,000	
	年	1	159,000	159,000	業務參考用書刊、雜誌、報費、文具紙張等。
	2072 國內旅費			900,000	
	年	1	900,000	900,000	府本部、處本部及會計、人事、政風、視察、消保、職工等科室因公出差旅費。

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
一般行政—行政管理	02會計業務				54,000	市款54,000元	一般行政—行政管理
	1000 人事費				3,000	市款3,000元	
	1040 加班費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	辦理會計業務等延長工時加班費。	
	2000 業務費				51,000	市款51,000元	
	2009 通訊費				3,600		
		月	12	300	3,600	郵資及電話費。	
	2054 一般事務費				47,400		
		年	1	8,400	8,400	文具紙張辦公用品等費用。	
		年	1	36,000	36,000	印製預算書及各種會計報表等。	
		年	1	3,000	3,000	訂購法令書刊等費用。	
	03人事業務				1,277,000	市款1,277,000元	
一般行政—行政管理	1000 人事費				1,000	市款1,000元	一般行政—行政管理
	1040 加班費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	銓敘、福利、考績等業務延長工時加班費。	
	2000 業務費				850,000	市款850,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工訓練、進修及性別意識培力研習等費用。	
	2009 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	郵資及電話費。	
	2036 按日按件計資酬金				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦理在職訓練講座鐘點費等。	
	2054 一般事務費				831,000		
		年	1	3,000	3,000	辦理人事業務用文具、紙張及資訊用品。	

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	13,000	13,000	印製人事資料表卡及製作職名章等。	
		年	1	2,000	2,000	購置人事相關書籍、月刊、專書閱讀及雜項用品。	
		年	1	4,000	4,000	退休人員紀念品等。	
		年	1	56,000	56,000	業務檢討等各種會議及相關雜支。	
		年	1	753,000	753,000	職員、職工及約聘僱人員健康檢查費用。	
	4000 獎補助費				426,000	市款426,000元	
	4085 獎勵及慰問				426,000		
		人x年	71 × 1	6,000	426,000	退休員工及遺族三節照護慰問金。	
	04政風業務				52,000	市款52,000元	
	1000 人事費				1,000	市款1,000元	
	1040 加班費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	辦理政風業務等延長工時加班費。	
	2000 業務費				51,000	市款51,000元	
	2009 通訊費				12,000		
		月	12	1,000	12,000	郵資及電話費。	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理廉政系列演講講座鐘點費。	
	2054 一般事務費				29,000		
		月	12	800	9,600	辦理政風業務用文具紙張。	
		年	1	1,000	1,000	印製各項政風業務用表冊文件。	
		年	1	15,800	15,800	辦理人員設施、機密維護、政風法令宣導工作等費用。	
		年	1	1,000	1,000	購置法令書刊等費用。	
		年	1	1,600	1,600	購置辦公用雜項用品。	

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
	05市政綜理				7,094,000	市款7,094,000元	
	1000 人事費				239,000	市款239,000元	
	1040 加班費				239,000		
		年	1	104,600	104,600	業務延長工時加班費。	
		人x年	2 × 1	67,200	134,400	府會聯絡人員職務加班費。	
	2000 業務費				6,855,000	市款6,855,000元	
	2054 一般事務費				843,000		
		年	1	843,000	843,000	為推展市政事務，與民意交流及慰勞工作人員等餐費、獎勵等費用。	
	2093 特別費				6,012,000		
		人x月	1 × 12	144,000	1,728,000	市長特別費。	
		人x月	3 × 12	70,000	2,520,000	3位副市長特別費。	
		人x月	2 × 12	37,100	890,400	秘書長及處長特別費。	
		人x月	4 × 12	18,200	873,600	3位副秘書長及副處長特別費。	
	06行政視察				61,000	市款61,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務需要延長工時加班費。	
	2000 業務費				56,000	市款56,000元	
	2009 通訊費				8,400		
		月	12	700	8,400	電話費及郵資。	
	2036 按日按件計資酬金				1,000		
		年	1	1,000	1,000	性別影響評估案委員審查費。	
	2051 物品				4,200		
		年	1	4,200	4,200	辦公用品等雜項購置。	
	2054 一般事務費				42,400		
		年	1	5,000	5,000	印製各種調查表件等印刷費。	

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	3,600	3,600	法令書籍及雜支等。	
		年	1	33,800	33,800	市民陳情、現場勘查及中央機關蒞市巡察行政作業等費用。	
	07消費者保護				1,279,000	市款1,279,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	外出查核、宣導及資料整理等延長工時加班費。	
	2000 業務費				475,000	市款475,000元	
	2009 通訊費				42,000		
		月	12	3,500	42,000	郵資及電話費。	
	2027 保險費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	消費者服務中心志工意外險保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				220,000		
		年	1	185,000	185,000	消費爭議調解委員會委員出席費。	
		年	1	35,000	35,000	消費者保護委員會委員出席費。	
	2054 一般事務費				211,000		
		年	1	1,000	1,000	印製報表、會議用資料等。	
		年	1	20,000	20,000	文具紙張等用品。	
		年	1	36,000	36,000	1.消費者服務中心受理諮詢、消費者教育訓練及申訴等業務。 2.辦理消費者保護、業務宣導用品等推廣。	
		年	1	62,000	62,000	消費者服務中心志工誤餐費補貼。	
		年	1	92,000	92,000	商品檢驗費等業務。	
	4000 獎補助費				800,000	市款800,000元	
	4040 對國內團體之捐助				800,000		
		年	1	800,000	800,000	補助優良消費者保護團體辦理	

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
一般行政—行政管理	08職工管理				29,281,000	團體訴訟。	一般行政—行政管理
	1000 人事費				1,892,000	市款29,281,000元	
	1040 加班費				1,892,000	市款1,892,000元	
		年	1	1,892,000	1,892,000	職員、職工(駕駛、技工、工友)業務需要延長工時加班費。	
	2000 業務費				15,604,000	市款15,604,000元	
	2009 通訊費				36,000		
		月	12	3,000	36,000	郵資、電話費及傳真費用。	
	2024 稅捐及規費				229,886		
		年	1	226,286	226,286	車輛牌照稅及燃料費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	3,600	3,600	車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。	
	2027 保險費				332,710		
		年	1	332,710	332,710	保險費，詳公務車輛明細表。	
	2033 約用人員酬金				12,160,046		
		年	1	12,010,046	12,010,046	業務助理、身心障礙者及臨時人員合計23人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金等。	
		人x年	15 × 1	10,000	150,000	績優基層人員表揚獎金。	
	2036 按日按件計資酬金				118,000		
		年	1	118,000	118,000	辦理各機關學校職工管理與教育訓練所需講座鐘點費等費用。	
	2051 物品				768,442		
		年	1	128,517	128,517	辦公用具等雜項購置。	
		年	1	639,925	639,925	油料，詳公務車輛明細表。	
	2054 一般事務費				1,177,649		
		年	1	352,640	352,640	製作職工管理相關文件與職工人事系統維護相關費用等。	

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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	140,009	140,009	購置相關公務用法令書籍及辦理績優基層人員表揚、職工業務雜項支出等費用。	
		年	1	136,000	136,000	車輛管理用表冊及車輛清潔與保養及停車證製作等。	
		年	1	549,000	549,000	駕駛勞務委外等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				362,267		
		年	1	362,267	362,267	車輛養護費，詳公務車輛明細表。	
	2084 短程車資				419,000		
		式	1	419,000	419,000	特約車輛及禮賓車租車費用。	
	3000 設備及投資				11,785,000	市款11,785,000元	
	3020 機械設備費				7,585,000		
		式	1	4,975,000	4,975,000	兩行政中心低壓細水霧系統建置工程。	
		式	1	2,610,000	2,610,000	兩行政中心停車場電力系統及充電樁設置工程。	
	3025 運輸設備費				4,200,000		
		輛	1	1,950,000	1,950,000	購置電動小客車(含電池)汰換。	
		輛	1	2,250,000	2,250,000	購置公務小客車(禮賓車)(汰換)。	

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020103301 國際與綜合事務-國際與綜合事務	承辦 單位	國際科、總務科、文書 科、機要科	預算 金額	173,588千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理訪賓接待，強化本市友善國際都會形象，增進外賓對高雄各項建設之瞭解。 2.加強姊妹市及友好夥伴城市交流，並協助媒合各局處以其專業領域與姊妹市及友好夥伴城市進行互動與合作。 3.四維及鳳山行政中心、公有宿舍等本處經管場域設備維護管理。 4.辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等及其他有關之管理事項。 5.辦理各項文書收發、檔案管理、資訊業務及市政會議幕僚作業。 6.處理各項機要業務暨為民服務工作。				
	二、預期成果：	1.加強與姊妹市及友好夥伴城市、外國駐台機構連繫互動，建立友誼，提升實質關係。 2.確實執行四維及鳳山行政中心環境衛生、安全維護及節能減碳，以確保良好辦公環境。 3.提高工作效率，支援業務單位事務工作，促進市政建設。 4.落實文書、檔案及議事作業專業化，確保服務效能與品質。 5.積極回應民意需求，提昇為民服務品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					173,588,000	市款157,492,000元，收支併列16,096,000元
01國際事務					26,087,000	市款19,991,000元，收支併列6,096,000元
1000 人事費					70,000	市款70,000元
1040 加班費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	業務、接待訪賓等延長工時加班費。
2000 業務費					25,747,000	市款19,651,000元，收支併列6,096,000元
2009 通訊費					90,000	
		年	1	7,000	7,000	國內外傳真等費用。
		年	1	83,000	83,000	國際事務處理之郵資、電話費等。
2036 按日按件計資酬金					45,000	
		年	1	45,000	45,000	外文等翻譯、口譯及審查費等。
2042 國際組織會費					300,000	

國際與綜合事務——國際與綜合事務

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	Citynet國際組織年費。
				22,891,000	
	年	1	249,000	249,000	文具用品、印刷輸出品及庶務雜支等費用。
	年	1	3,857,000	3,857,000	接待外賓及國際交流與行銷所需費用： 1.落地接待、宴請等。 2.採購紀念品、禮品等。
	年	1	12,689,000	12,689,000	辦理城市外交及國際合作活動等相關費用： 1.推動城市外交及與國際城市合作等相關活動。 2.辦理國際人士深入高雄之座談、參訪、體驗等。 3.推動國際青年學生對高雄之認識等相關計畫。 4.與駐台機構合作相關國際交流計畫與城市行銷活動。 5.配合外交部合作接待國賓、國際政要等人士赴本市考察、參與活動等。
	年	1	596,000	596,000	內政部移民署補助辦理2025日光海島生活節(補辦預算)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	農業部農糧署補助辦理2025臺日大港水果祭計畫經費(補辦預算)。
2072 國內旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	海洋委員會補助辦理114年法國生活節在高雄—蔚藍海岸經費(補辦預算)。
				20,000	
2078 國外旅費	年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。
				2,401,000	
4000 獎補助費	年	1	2,401,000	2,401,000	組團赴本市姊妹市及友好夥伴城市訪問，以及赴國際性會議考察等旅費。
				270,000	市款270,000元
4035 對外之捐助				270,000	
	年	1	270,000	270,000	補助波特蘭姊妹市花車製作及慶典等相關費用。
02事務管理				140,457,000	市款130,457,000元，收支併列

國際與綜合事務——國際與綜合事務

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					10,000,000元
1000 人事費				42,000	市款42,000元
1040 加班費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	業務需要延長工時加班費。
2000 業務費				111,557,000	市款111,557,000元
2006 水電費				63,458,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	四維及鳳山行政中心等經管辦公大樓、廳舍、職務宿舍及台北聯絡處等水費。
	年	1	60,858,000	60,858,000	四維及鳳山行政中心等經管辦公大樓、廳舍、職務宿舍及台北聯絡處等電費。
2009 通訊費				6,394,000	
	年	1	6,370,000	6,370,000	四維及鳳山行政中心辦公大樓電話交換總機系統及無線寬頻網路使用、職務宿舍等電話費。
	年	1	24,000	24,000	郵寄文件郵資、傳真等費用。
2021 其他業務租金				1,455,000	
	月	12	70,000	840,000	台北聯絡處辦公室租金。
	年	1	516,000	516,000	四維及鳳山行政中心影印機等租賃費用。
	年	1	99,000	99,000	辦公大樓公共區域及本處塑膠地墊租賃費用。
2024 稅捐及規費				554,000	
	年	1	212,000	212,000	四維及鳳山行政中心出租餐廳場域之房屋稅及地價稅。
	年	1	342,000	342,000	出租房地之地價稅及房屋稅。
2027 保險費				167,000	
	年	1	62,000	62,000	職務宿舍等火災地震保險費用。
	年	1	105,000	105,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓火災保險及電梯意外責任保險費用。

國際與綜合事務——國際與綜合事務

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				356,000	
	年	1	288,000	288,000	四維、鳳山行政中心及台北聯絡處等辦公用具雜項購置。
	年	1	18,000	18,000	職務宿舍及台北聯絡處等瓦斯費。
	年	1	50,000	50,000	職務宿舍等雜項購置。
2054 一般事務費				22,572,000	
	年	1	32,000	32,000	業務資料文件印刷等相關費用。
	年	1	257,000	257,000	辦理庶務、出納、台北聯絡處等業務用文具用品、碳粉、資料夾、墨水夾、報費、雜支等。
	年	1	4,709,000	4,709,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓公共區域清潔維護、打蠟以及本處經管廁所衛生紙及清潔用品等費用。
	年	1	50,000	50,000	清理宿舍非法占住訴訟費用。
	年	1	46,000	46,000	防護講習費用。
	年	1	22,000	22,000	志工保險及會議誤餐費等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓外牆及玻璃清潔費用。
	年	1	98,000	98,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓公共區域滅火器藥劑汰換費用。
	年	1	305,000	305,000	四維及鳳山行政中心、職務宿舍等景觀維護管理費用。
	年	1	96,000	96,000	四維及鳳山行政中心辦公大樓、職務宿舍等蓄水池清理費用。
	年	1	80,000	80,000	四維及鳳山行政中心辦公大樓、職務宿舍等化糞池清理費用。
	年	1	49,000	49,000	消防講習費用。
	年	1	12,849,000	12,849,000	四維、鳳山行政中心及職務宿舍等保全費。

國際與綜合事務——國際與綜合事務

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	月	12	8,000	96,000	台北聯絡處清潔打蠟費用。
	年	1	3,048,000	3,048,000	四維及鳳山行政中心電話總機人員勞務委外等費用。
	年	1	182,000	182,000	辦公用影印紙及訂閱期刊、圖書等。
	年	1	453,000	453,000	職務宿舍清潔人員勞務委外等費用。
				4,667,000	
	年	1	738,000	738,000	職務宿舍等修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,873,000	3,873,000	經管場域之維護、保養及修繕費。
	年	1	56,000	56,000	台北聯絡處修繕費。
				11,884,000	
	年	1	41,000	41,000	職務宿舍等冷氣機保養等。
	年	1	3,584,000	3,584,000	四維及鳳山行政中心等中央空調系統、冰水主機保養及冷氣機養護等費用。
	月	12	129,333.33	1,552,000	四維及鳳山行政中心電話總機養護及修理費用等。
	年	1	1,842,000	1,842,000	四維及鳳山行政中心等電梯養護及修理費用。
	月	12	4,000	48,000	職務宿舍電梯保養費。
	處	2	65,000	130,000	四維及鳳山行政中心抽水馬達保養維修費用等。
	年	1	343,000	343,000	四維及鳳山行政中心開飲機過濾器及機具清洗保養維護費用等。
	年	1	398,000	398,000	四維及鳳山行政中心中央監視系統養護及修理費用等。
	年	1	2,600,000	2,600,000	經管場域之消防、機電設施零組件更新汰換及污水系統等養護費。
	年	1	8,000	8,000	台北聯絡處冷氣機等養護費。

國際與綜合事務——國際與綜合事務

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費 3000 設備及投資 3020 機械設備費	年	1	1,068,000	1,068,000	經管場域之受電設備等檢查保養及維修費用。
	年	1	40,000	40,000	四維及鳳山行政中心鋼鐵器製品養護。
	式	1	230,000	230,000	本處經管台北市中正區南海路房屋(仰德大樓)電梯汰換分攤經費，屬5年計畫，計畫期間自113年至117年止，本案總經費572千元，採分年編列預算辦理。截至114年度已編列117千元，本年度編列230千元，不足款爾後年度續編列。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
				28,858,000	市款18,858,000元，收支併列10,000,000元
				27,029,000	
	式	1	3,696,000	3,696,000	四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換及能源管理系統建置工程。
	式	1	3,712,000	3,712,000	經濟部能源署補助辦理113年第2次節能績效保證專案示範推廣補助計畫，汰換鳳山行政中心冰水主機，屬三年計畫，計畫期間自113年至115年止，本案總經費14,809千元(中央補助4,385千元，配合款10,424千元)，採分年編列預算辦理。截至114年度已編列11,098千元(中央補助4,385千元，配合款6,713千元)，本年度編列3,712千元。
	式	1	8,564,000	8,564,000	經濟部商業發展署補助辦理四維行政中心空調系統暨水泵系統提升改善節能計畫-四維行政中心冰水主機汰換(420RT)，屬五年計畫，計畫期間自114年至118年止，本案總經費22,820千元(中央補助5,000千元，配合款17,820千元)，採分年編列預算辦理，截至114年度已編列3,564千元，本年度編列8,564千元(中央補助5,000千元，配合款3,564千元，補辦預算)，不足款爾後年度續編列。

國際與綜合事務——國際與綜合事務

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
國際與綜合事務 ——國際與綜合事務	年	1	8,996,000	8,996,000	經濟部能源署補助辦理114年度四維行政中心空調主機暨主機最佳化運轉節能績效保證專案-四維行政中心冰水主機汰換(800RT)，屬五年計畫，計畫期間自114年至118年止，本案總經費24,979千元(中央補助款5,000千元，配合款19,979千元)，採分年編列預算辦理，截至114年度已編列3,996千元，本年度編列8,996千元（中央補助5,000千元，配合款3,996千元，補辦預算），不足款爾後年度續編列。
	年	1	2,061,000	2,061,000	四維行政中心三樓緊急電力系統。
	3035 雜項設備費			1,829,000	
	年	1	1,829,000	1,829,000	四維及鳳山行政中心、職務宿舍等相關設備汰換費用。
	03文書管理			2,700,000	市款2,700,000元
	1000 人事費			35,000	市款35,000元
	1040 加班費			35,000	
	年	1	35,000	35,000	維護、修復各伺服器主機留守及配合各機關發文用印等業務延長工時加班費。
	2000 業務費			2,595,000	市款2,595,000元
	2006 水電費			166,020	
國際與綜合事務 ——國際與綜合事務	月	12	1,000	12,000	苓雅區行政中心9樓每月負擔之水費。
	月	12	12,835	154,020	苓雅區行政中心9樓每月負擔之電費。
	2009 通訊費			629,220	
	月	12	52,435	629,220	總發文郵資、大宗函件郵資及辦公室電話費等。
	2018 資訊服務費			1,320,600	
	年	1	162,000	162,000	文書管理設備維護費。
	年	1	479,500	479,500	資訊安全管理系統輔導等服務

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	161,000	161,000	費。 資通安全弱點通報系統(VANS)維護費。
	年	1	156,000	156,000	資訊中心虛擬化主機平台維護費用。
	年	1	99,000	99,000	資安健診服務費。
	年	1	238,100	238,100	防毒軟體授權使用費(含病毒碼更新)。
	年	1	25,000	25,000	微軟Office授權費用。
2036 按日按件計資酬金				14,000	
	年	1	14,000	14,000	各項招標案出席評審費。
2051 物品				21,500	
	年	1	21,500	21,500	檔案管理、檔案移交等雜項用品及搬運費。
2054 一般事務費				401,660	
	月	12	2,500	30,000	公文用版紙、影印紙等辦公用品。
	年	1	7,460	7,460	更換收發文章戳等雜支。
	月	12	24,100	289,200	苓雅區行政中心9樓每月負擔之清潔費、保全費與消防設備、空調機、升降機等保養維護暨臨時性設備損壞維修等費用。
	年	1	22,200	22,200	辦理金檔獎業務費。
	年	1	52,800	52,800	辦理本府機關檔案管理考評業務。
2072 國內旅費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				70,000	市款70,000元
3030 資訊軟硬體設備費				70,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
	部	2	20,000	40,000	網路交換器。

國際與綜合事務——國際與綜合事務

高雄市政府行政暨國際處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

國際與綜合事務——國際與綜合事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04機要業務				4,344,000	市款4,344,000元
1000 人事費				84,000	市款84,000元
1040 加班費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	趕辦機要業務、市民陳情及臨時交辦事項等延長工時加班費。
2000 業務費				4,260,000	市款4,260,000元
2009 通訊費				325,000	
	年	1	325,000	325,000	郵資、公文快遞、電話等費用。
2036 按日按件計資酬金				525,000	
	年	1	525,000	525,000	撰寫市長、副市長等贈送各界中堂輓聯賀詞等費用。
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公器具等雜項購置。
2054 一般事務費				2,895,000	
	年	1	63,000	63,000	公務用文具、紙張及運費等。
	年	1	667,000	667,000	設計及印製各種文件、名片、賀卡等印刷品費用。
	年	1	1,730,000	1,730,000	致贈市民及各界婚、喪、喜、慶、花籃、禮節、習俗等費用。
	年	1	100,000	100,000	致贈各界摸彩品、禮品等。
	年	1	80,000	80,000	召集各種會議及民眾陳情等餐費。
	年	1	188,000	188,000	接待訪賓茶葉、點心、禮品等費用。
	年	1	67,000	67,000	處理機要業務訂閱購買書報雜誌等費用。
2072 國內旅費				415,000	
	年	1	415,000	415,000	首長及隨同人員等出差旅費。

國際與綜合事務——國際與綜合事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

高雄市政府行政暨國際處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020100101 行政管理	32020103301 國際與綜合事務	32020109801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	232,275	173,588	1,067	406,930		
100000人事費	194,128	231		194,359		
101000政務人員待遇	10,594			10,594		
101500法定編制人員待遇	101,619			101,619		
102000約聘僱人員待遇	9,241			9,241		
102500技工及工友待遇	15,514			15,514		
103000獎金	33,197			33,197		
103500其他給與	2,926			2,926		
104000加班費	7,555	231		7,786		
105000退休離職儲金	567			567		
105500保險	12,915			12,915		
200000業務費	25,136	144,159		169,295		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費		63,624		63,624		
200900通訊費	142	7,438		7,580		
201800資訊服務費		1,321		1,321		
202100其他業務租金		1,455		1,455		
202400稅捐及規費	230	554		784		
202700保險費	335	167		502		
203300約用人員酬金	12,160			12,160		
203600按日按件計資酬金	365	584		949		
204200國際組織會費		300		300		
205100物品	861	478		1,338		
205400一般事務費	3,340	48,760		52,100		
206300房屋建築養護費		4,667		4,667		
206600車輛及辦公器具養護費	362			362		
206900設施及機械設備養護費		11,884		11,884		
207200國內旅費	900	527		1,427		
207800國外旅費		2,401		2,401		
208400短程車資	419			419		
209300特別費	6,012			6,012		

高雄市政府行政暨國際處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020100101 行政管理	32020103301 國際與綜合事務	32020109801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	11,785	28,928		40,713		
302000機械設備費	7,585	27,029		34,614		
302500運輸設備費	4,200			4,200		
303000資訊軟硬體設備費		70		70		
303500雜項設備費		1,829		1,829		
400000獎補助費	1,226	270		1,496		
403500對外之捐助		270		270		
404000對國內團體之捐助	800			800		
408500獎勵及慰問	426			426		
600000預備金			1,067	1,067		
600500第一預備金			1,067	1,067		

高雄市政府行政暨國際處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	406,930	194,359	169,295	1,496		1,067	366,217			40,713			40,713
32020100000 行政支出	406,930	194,359	169,295	1,496		1,067	366,217			40,713			40,713
32020100100 一般行政	232,275	194,128	25,136	1,226			220,490			11,785			11,785
32020100101 行政管理	232,275	194,128	25,136	1,226			220,490			11,785			11,785
32020103300 國際與綜合事務	173,588	231	144,159	270			144,660			28,928			28,928
32020103301 國際與綜合事務	173,588	231	144,159	270			144,660			28,928			28,928
32020109800 第一預備金	1,067					1,067	1,067						
32020109801 第一預備金	1,067					1,067	1,067						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府行政暨國際處

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	175		10,594,000	101,619,000	9,241,000	15,514,000	33,197,000	2,926,000	7,786,000		567,000	12,915,000	194,359,000	加班費2,376千元，職工獎勵350千元。
正式員額	124		10,594,000	101,619,000			27,056,000	1,918,000	4,504,000			9,306,000	154,997,000	
職員	124		10,594,000	101,619,000			27,056,000	1,918,000	4,504,000			9,306,000	154,997,000	
約聘僱人員	16				9,241,000		1,155,000	448,000			567,000	1,187,000	12,598,000	
技工	17					7,636,000	2,317,000	272,000	446,000			1,181,000	11,852,000	
駕駛	13					6,126,000	1,826,000	208,000	341,000			903,000	9,404,000	
工友	5					1,752,000	493,000	80,000	119,000			338,000	2,782,000	
其他人事費							350,000		2,376,000				2,726,000	

高雄市政府行政暨國際處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
02	001	01	合 計	8x12	8x12	12,598,000	包括約聘僱人員待遇9,241,000元、年終工作獎金1,155,000元、未休假加班費0元、保險費1,187,000元、離職儲金567,000元及休假補助448,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			12,598,000	
			00020100000 高雄市政府行政暨國際處			12,598,000	
			32020100100 一般行政			12,598,000	
			32020100101 行政管理			12,598,000	
						7,580,000	約聘國際事務研究員3人、約聘國際行銷企劃員1人、約聘國際專案企劃員1人、約聘國際事務人員2人及約聘法務專員1人。
						5,018,000	約僱國際事務研究助理員2人、約僱書記2人及約僱人員4人。

高雄市政府行政暨國際處

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	19人x25天	2,401	3	12人x16天	1,900
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	19人x25天	2,401	3	12人x16天	1,900

高雄市政府行政暨國際處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
出訪日本及亞太地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市	亞太地區	日本熊本縣、熊本市、八王子市、佐渡市、青森縣、韓國釜山市、大田市、大邱市、水原市、高陽市等、簽署合作備忘錄之城市等	為拓展本市與日本及亞太地區城市之友好關係，藉由出席城市之重要活動或慶典，如八王子祭，並拜訪周邊城市宣傳高雄城市特色及文化，建立雙方實質合作。	1150101-1151231	5	7	126	286	121	533	國際與綜合事務-國際與綜合事務	有	2022年辦理「市府率團赴日本東京農漁、海洋及觀光業考察案」、2023年辦理市府率團赴日本東京及九州考察案、2024年辦理赴日本九州地區參訪招商暨參加2024熊本產業復興博覽會。
出訪北美地區姊妹市等及參訪周邊城市	北美地區	美國波特蘭市、聖安東尼市、西雅圖市等	拜訪姊妹市或周邊城市市政府、參與姊妹市之慶典活動，如波特蘭玫瑰節，促進實質交流，開創未來合作之可能。	1150101-1151231	10	5	313	434	115	862	國際與綜合事務-國際與綜合事務	有	2022年出訪計畫因疫情取消、2023年辦理波特蘭玫瑰節參訪案、2024年辦理波特蘭玫瑰節參訪案。
出訪歐洲地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市	歐洲地區	歐洲科索沃普里斯提納市、斯洛伐克布拉提斯拉瓦省、德國礦山	拜訪姊妹市及友好夥伴城市或周邊城市市政府、參與慶典活動，並搭配當年度市政發展重點考	1150101-1151231	10	7	439	446	121	1,006	國際與綜合事務-國際與綜合事務	有	2022年出訪計畫因疫情取消、2023年辦理市府率團赴日本東京及九州考察案、2024年辦理本府率團赴和歌山訪問並簽署促進交流備忘錄案及赴新加坡參加世界城市高峰會案。

高雄市政府行政暨國際處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
		縣、波蘭格丁尼亞市或其他歐洲友我城市等	察各項市政建設,交流本市產業發展,尋求國際合作與經驗交流,俾提升本市出訪效益及國際能見度。										

高雄市政府行政暨國際處

公務車輛明細表

中華民國115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				146,410	58,380			612,000	351,200	299,762	3,600	
	1	公務車	4	10210	2494	15,210	7,200	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	車號：AFZ-5099 (集中調派)
	1	公務車	6	10309	3456	28,220	8,640	2,940	28.7	84,378	49,000	52,000	750	車號：AMT-1073(市長座車)
	1	小客車	4	10112	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	49,000	2,483	750	車號:4971-K6(副 處長座車,油電混 合車)
	1	小客車	4	11004	1798	7,120	4,800	2,940	28.7	84,378	33,000	36,000	450	車號:BJQ-2775 (副秘書長座車)
	1	小客車	4	11006	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	33,000	2,483	450	車號:BGH-1769 (油電混合車)
	1	小客車	4	11102	2000	11,230	6,180	2,940	28.7	84,378	24,000	40,000		車號:BJN-8273 (秘書長座車)
	1	小客車	4	11201	1798	7,120	4,800	2,280	28.7	65,436	24,000	2,483		車號:BST-3115 (行國處處長座 車，油電混合車)
	1	小客車	4	11405	1800	7,120	4,800	2,940	28.7	84,378	8,300	36,000		車號:BYZ-7933 (副秘書長座車， 油電混合車)
	1	小客貨兩用 車	4	11006	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	2,915	450	車號:BKT-8373 (集中調派)
	1	小客貨兩用 車	4	11201	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915		車號:BQY-9370 (集中調派)
	1	電動汽車	4	11304	2000	11,230					8,300	42,000		車號:EBA-5905 (副市長座車)
	1	電動汽車	4	11406	2000	11,230					8,300	42,000		車號:EBF-5163 (副市長座車)
	1	電動汽車	4	11406	2000	11,230					8,300	36,000		車號:EBF-5171 (副秘書長座車)
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				17,296	4,200			27,925	11,067	32,948		
	1	小客車	9	11506	2755	8,873	4,200	973	28.7	27,925	4,842	1,448		汰換:9787-R6(禮 賓車)(預計115年6 月購置)

高雄市政府行政暨國際處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020103301 國際與綜合事務-國際與綜合事務		經費需求總數	22,820千元		計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	四維行政中心冰水主機汰換。		預期成果	如期完成。		計畫類別	儀器或機械購置計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
四維行政中心冰水主機汰換		114	3,564	15.62	3,564		四維行政中心冰水主機汰換，總經費22,820千元，期程114年至118年，分5年編列，本年度為第1年，114年度已實支3,564,000元。	
四維行政中心冰水主機汰換		115	8,564	37.53			四維行政中心冰水主機汰換，分5年編列，本年度為第2年。	
四維行政中心冰水主機汰換		116	3,564	15.62			四維行政中心冰水主機汰換，分5年編列，本年度為第3年。	
四維行政中心冰水主機汰換		117	3,564	15.62			四維行政中心冰水主機汰換，分5年編列，本年度為第4年。	
四維行政中心冰水主機汰換		118	3,564	15.62			四維行政中心冰水主機汰換，分5年編列，本年度為第5年。	

高雄市政府行政暨國際處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020103301 國際與綜合事務-國際與綜合事務		經費需求總數	24,979千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	四維行政中心冰水主機汰換(800RT)。		預期成果	如期完成	計畫類別	儀器或機械購置計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
四維行政中心冰水主機汰換(800RT)		114	3,996	16.00			四維行政中心冰水主機汰換(800RT)，總經費24,979千元，期程114年至118年，分5年編列，本年度為第1年，114年度尚未支付款項。
四維行政中心冰水主機汰換(800RT)		115	8,996	36.01			四維行政中心冰水主機汰換(800RT)，分5年編列，本年度為第2年。
四維行政中心冰水主機汰換(800RT)		116	3,996	16.00			四維行政中心冰水主機汰換(800RT)，分5年編列，本年度為第3年。
四維行政中心冰水主機汰換(800RT)		117	3,996	16.00			四維行政中心冰水主機汰換(800RT)，分5年編列，本年度為第4年。
四維行政中心冰水主機汰換(800RT)		118	3,995	15.99			四維行政中心冰水主機汰換(800RT)，分5年編列，本年度為第5年。

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

010 - 46