

高雄市政府秘書處

預算總說明

中華民國105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：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。

高雄市政府秘書處在市府組織中，係屬市府幕僚機關，其任務為庶務管理、文書及檔案管理、訪賓接待、職工及公務車輛調派管理、機要業務及為民服務、陳情、消費者爭議調解及教育宣導等業務。

二、內部分層業務：府本部置市長，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，襄理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。

秘書處置處長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：關於庶務、廳舍管理、出納及防護業務等事項。

文書科：關於文書處理、檔案管理、印信典守及市政會議等事項。

國際事務科：關於公共關係、訪賓接待及對外聯繫等事項。

職工管理科：關於職工管理事項、公務車輛調派管理。

機要科：關於機要業務及為民服務工作等事項。

消費者保護室：關於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：關於民眾控案、陳情、檢舉之調查及處理等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

高雄市政府秘書處

預算總說明

中華民國105年度

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

三、附組織系統圖。

四、員額編制表。

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〈103〉年度計畫實施成果及決算辦理概況：前年度歲入預算數1億6,473萬8千元，歲出預算數5億5,355萬2千元。年度結束執行結果，歲入決算數1億6,783萬6千元，歲出決算數5億4,587萬8千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成。

二、上〈104〉年度已過期間計畫實施及預算執行情形：上年度歲入預算數1,308萬7千元，歲出預算數3億2,491萬2千元。截至104年6月30日止，歲入預算執行數866萬9千元，歲出預算執行數1億6,607萬1千元，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行，期能順利完成。

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920萬4千元。

〈二〉歲出預算數3億2,629萬9千元，含經常門3億1,765萬8千元〈現職人員待遇1億7,455萬元，其他經常支出1億4,310萬8千元〉，資本門864萬1千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政2億1,058萬6千元。

2. 事務管理9,420萬2千元。

高雄市政府秘書處
預算總說明

中華民國105年度

3. 文書業務906萬1千元。
4. 國際事務699萬元。
5. 機要業務436萬元。
6. 預備金110萬元。

高雄市政府秘書處

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 比	年 上 年 較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號						
			總 計	9,204	13,087	167,836		-3,883	
3			030000 罰款及賠償收入	-	-	54		-	
		1	032200 罰款收入	-	-	54		-	
		1	032201 逾期違約金	-	-	42		-	
		2	032211 其他罰款	-	-	12		-	
4			040000 規費收入	310	120	151		190	
		1	043400 使用規費收入	310	120	151		190	
		1	043402 場地設施使用費	310	120	151		190	1. 借住公有宿舍使用費236千元。 2. 喜憨兒社會福利基金會及其他團體使用四維行政中心中庭之場地使用費74千元。
6			060000 財產收入	8,794	8,007	11,345		787	
		1	065300 財產孳息	8,694	7,907	11,285		787	

高雄市政府秘書處

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 上 比 較	說 明	
款	項	目	節 名稱 及 編號						
			1	065301 地租	377	609	620	-232	四維及鳳山行政中心出租房舍予高雄郵局、員工消費合作社、高雄銀行等土地租金。
			2	065302 房租	8,284	7,265	7,273	1,019	舊台北聯絡處辦公室出租、四維及鳳山行政中心出租房舍予高雄銀行、高雄郵局、員工消費合作社等房租收入。
			3	065307 使用補償金	33	33	3,392	-	慈濟宮占用本市鳳山區新庄子段155地號市有土地之收入。
		2		065400 廢棄物資售價	100	100	60	-	
			1	065401 廢棄物資售價	100	100	60	-	本處完成報廢減損之財產或非消耗品，尚有殘餘價值者，依規定辦理變賣收入。
8				080000 補助收入	-	4,860	156,000	-4,860	
			1	087200 計畫型補助收入	-	4,860	156,000	-4,860	
11				110000 其他收入	100	100	286	-	
			1	118600 什項收入	100	100	286	-	

高雄市政府秘書處

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節							
			1	118604 什項收入	-	-	183		-	
			2	118621 售電收入	100	100	103		-	- 本市苓雅區凱旋二路7號宿舍 太陽能光電設備躉售電費。

高雄市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 年 上 比 較	說 明
款	項	目	節					
				326,299	324,912	545,878	1,387	
				總 計				
2	1	1		530100-5 一般行政 210,586	206,566	205,207	4,020	
			1	530101-8 行政管理 210,586	206,566	205,207	4,020	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費186,899千元，較上年度核實增列人事費4,619千元。 2. 基本行政工作維持費23,687千元，較上年度減列車輛相關等經費599千元。
2	1	2		530200-1 事務管理 94,202	97,101	325,417	-2,899	
			1	530201-4 庶務管理 94,202	97,101	325,417	-2,899	

高雄市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 年 上 比 較	說 明
款	項	目	節					
2	1	3		9,061	11,803	7,285	-2,742	列5,183千元如數減列。
			1	9,061	11,803	7,285	-2,742	本年度預算數較上年度減列2,742千元，包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 水電費、物品、一般事務費784千元，較上年度增列329千元。 2. 個人電腦、伺服器及人事系統擴充等資訊軟硬體相關經費1,445千元，較上年度增列1,130千元。 3. 通訊費987千元，較上年度減列201千元。 4. 上年度購置二代公文儲存設備擴充案，預算業已編竣，所列4,000千元如數減列。
2	1	5		6,990	4,420	4,256	2,570	
			1	6,990	4,420	4,256	2,570	本年度預算數較上年度增列2,570千元，包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增看見高雄城市外交經費1,500千元。 2. 參加國際性會議、訪問、落地接待等經費2,180千元，較上年度增列1,180千元。 3. 補助波特蘭姊妹市協會花車

高雄市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節							
2	1	6		4,360	3,922	3,713			438	製作等費用270千元，較上年度減列110千元。
			1	4,360	3,922	3,713			438	
2	1	10		1,100	1,100	-			-	仍照上年度預算數編列。
			1	1,100	1,100	-			-	

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	01人 事 費	02業 務 費	04獎 補 助 費
				總 計	326,299	187,130	128,372	1,056
2	1	1		530100-5 一般行政	210,586	186,899	22,901	786
			1	530101-8 行政管理	210,586	186,899	22,901	786
2	1	2		530200-1 事務管理	94,202	42	86,964	-
			1	530201-4 庶務管理	94,202	42	86,964	-
2	1	3		530300-6 文書業務	9,061	35	7,581	-
			1	530301-9 文書管理	9,061	35	7,581	-
2	1	5		531000-4 國際事務	6,990	70	6,650	270
			1	531001-7 訪賓接待聯繫業務	6,990	70	6,650	270
2	1	6		530500-7 機要業務	4,360	84	4,276	-
			1	530501-0 處理機要	4,360	84	4,276	-
2	1	10		534000-7 預備金	1,100	-	-	-
			1	534001-0 第一預備金	1,100	-	-	-

府秘書處

科目分析表

105年度

單位：新台幣千元

支 出			資 本 支 出			
08債 務 費	09預 備 金	小 計	03設備及投資	04獎 補 助 費	09預 備 金	小 計
-	1,100	317,658	8,641	-	-	8,641
-	-	210,586	-	-	-	-
-	-	210,586	-	-	-	-
-	-	87,006	7,196	-	-	7,196
-	-	87,006	7,196	-	-	7,196
-	-	7,616	1,445	-	-	1,445
-	-	7,616	1,445	-	-	1,445
-	-	6,990	-	-	-	-
-	-	6,990	-	-	-	-
-	-	4,360	-	-	-	-
-	-	4,360	-	-	-	-
-	1,100	1,100	-	-	-	-
-	1,100	1,100	-	-	-	-

高雄市政府秘書處

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	4款 項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	040000 規費收入 043400 使用規費收入 043402 場地設施使用費	預算金額	310千元	承辦單位	總務科
歲入項目說明	<p>壹、計畫內容： 借住公有宿舍之使用費、喜憨兒社會福利基金會及其他團體使用四維行政中心大樓中庭之場地使用費。</p> <p>貳、法令依據： 依據全國軍公教人員待遇支給要點及高雄市市有財產管理自治條例規定。</p> <p>參、實施進度： 自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>肆、完成方法： 借用公有宿舍人員按月自薪資扣繳、喜憨兒社會福利基金會及其他團體依規定收費。</p> <p>伍、預期成果： 依照計畫完成。</p>						

高雄市政府秘書處

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				310,000	
場地設施使用費	年	1	310,000	310,000	1. 借住公有宿舍使用費， 235,600元。 2. 喜憨兒社會福利基金會使用 四維行政中心中庭之場地使 用費， 3,000元*12月=36,000元。 3. 其他團體使用四維行政中心 中庭之場地使用費38,400元 。

高雄市政府秘書處

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	6款 項1目1節	來源別子目 及細目名稱 與編號	060000 財產收入 065300 財產孳息 065301 地租	預算 金額	377 千元	承辦 單位	總務科
歲 入 項 目 說 明	<p>壹、計畫內容：高雄銀行、高雄郵局、員工消費合作社及電動機車電池交換站等房舍土地租金收入。</p> <p>貳、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例及92.3.25高市財政四字第3741號函規定。</p> <p>參、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>肆、完成方法：依契約規定期程收取。</p> <p>伍、預期成果：依照計畫完成。</p>						

高雄市政府秘書處

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				377,000	
地租	年	1	377,000	377,000	1. 四維及鳳山行政中心出租房舍予高雄銀行、高雄郵局、員工消費合作社等地租。 2. 四維行政中心人行道出租予見發先進科技股份有限公司設置電動機車電池交換站之地租。

高雄市政府秘書處

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	6款 項1目2節	來源別子目 及細目名稱 與編號	060000 財產收入 065300 財產孳息 065302 房租	預算 金額	8,284 千元	承辦 單位	總務科
歲 入 項 目 說 明	<p>壹、計畫內容： 舊台北聯絡處辦公室出租、四維及鳳山行政中心出租房舍予高雄銀行、高雄郵局及員工消費合作社等房租收入。</p> <p>貳、法令依據： 據高雄市市有財產管理自治條例及92.3.25高市財政四字第3741號函規定。</p> <p>參、實施進度： 自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>肆、完成方法： 依契約規定期程收取。</p> <p>伍、預期成果： 依照計畫完成。</p>						

高雄市政府秘書處

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				8,284,000	
房租	年	1	8,284,000	8,284,000	1. 舊台北聯絡處辦公室出租予台灣證券交易所股份有限公司。 2. 四維及鳳山行政中心出租房舍予高雄銀行、高雄郵局、員工消費合作社等房租。

高雄市政府秘書處

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	6款 項1目3節	來源別子目 及細目名稱 與編號	060000 財產收入 065300 財產孳息 065307 使用補償金	預算 金額	33千元	承辦 單位	總務科
歲 入 項 目 說 明	<p>壹、計畫內容： 慈濟宮占用市有地之使用補償金收入。</p> <p>貳、法令依據： 依據100.6.14高市四維財政公產字第16705號函規定。</p> <p>參、實施進度： 自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>肆、完成方法： 每半年繳納1次。</p> <p>伍、預期成果： 依照計畫完成。</p>						

高雄市政府秘書處

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				33,000	
使用補償金	年	1	33,000	33,000	慈濟宮占用本市鳳山區新庄子段155地號市有土地之收入。

高雄市政府秘書處

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	6款 項2目1節	來源別子目及細目名稱與編號	060000 財產收入 065400 廢棄物資售價 065401 廢棄物資售價	預算金額	100千元	承辦單位	總務科
歲入項目說明	<p>壹、計畫內容：本處完成報廢減損之財產或非消耗品，尚有殘餘價值者，依規定辦理變賣收入。</p> <p>貳、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例、高雄市政府市有報廢動產變賣處理作業須知及參照國有公用財產管理手冊規定。</p> <p>參、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>肆、完成方法：視本處完成報廢減損之財產或非消耗品數量及所需，分次依規定招商估價變賣。</p> <p>伍、預期成果：依照計畫完成。</p>						

高雄市政府秘書處

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				100,000	
廢棄物資售價	年	1	100,000	100,000	本處完成報廢減損之財產或非消耗品，尚有殘餘價值者，依規定辦理變賣收入。

高雄市政府秘書處

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	11款 項 1 目 2 節	來源別子目 及細目名稱 與編號	110000 其他收入 118600 什項收入 118621 售電收入	預算 金額	100 千元	承辦 單位	總務科
歲 入 項 目 說 明	<p>壹、計畫內容： 本市苓雅區凱旋二路7號宿舍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。</p> <p>貳、法令依據： 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。</p> <p>參、實施進度： 自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>肆、完成方法： 台灣電力股份有限公司定期紀錄發電度數並計算躉購費用後繳納。</p> <p>伍、預期成果： 依照計畫完成。</p>						

高雄市政府秘書處

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				100,000	
售電收入	年	1	100,000	100,000	高雄市苓雅區凱旋二路7號設置太陽能光電設備躉售電費。

高雄市政府秘書處 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款1項1目1節	業務計畫及工作計畫名稱與編號	530100-5一般行政 530101-8行政管理	預算數	210,586千元	
歲出		計畫			說明	
分支計畫名稱	計畫內容	承辦單位	實施進度	完成方法	預期成果	預算金額
行政業務	府本部為本府最高幕僚單位，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。	人事室 總務科	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。	依有關法令規定辦理。	期一般行政業務依照工作計畫逐項順利完成。	185,907千元
會計業務	配合各業務單位辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。	會計室	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。	依有關法令規定辦理。	推動會計行政業務，配合業務單位執行預算。	56千元
人事業務	1. 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。 2. 員工待遇、福利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。	人事室	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。	依有關法令規定辦理。	嚴格管制員額編制，並依規定辦理升遷考核。	1,099千元
政風業務	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。	政風室	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。	依有關法令規定辦理。	1. 推動辦理本處人員、設施及公務機密之維護，以確保人員及設施之安全。 2. 加強員工法紀案件宣導，建立為民服務觀念，以達成廉潔、效能及便民之目標。	54千元

高雄市政府秘書處

歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款1項1目1節	業務計畫及工作計畫名稱與編號	530100-5一般行政 530101-8行政管理	預算數	210,586千元	
歲出		計畫			說明	
分支計畫名稱	計畫內容	承辦單位	實施進度	完成方法	預期成果	預算金額
市政綜理	1.綜理市政業務，督導各單位執行。 2.定期巡視本市各區建設情形，瞭解實際狀況，以督導改進施政方針。 3.召集各單位主管及有關人員開會，研究重要方案，處理施政重要業務。	總務科	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。	1.依照業務計畫按權責及法令規定執行。 2.巡視各區探求民意，以增進市民福利。	1.促進本市建設，樹立港都特殊形象。 2.謀求市民最大福利。	7,092千元
行政視察	1.控案調查。 2.行政督導。 3.辦理監委巡察事項。	視察室	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。	依法定程序及有關法令辦理。	針對行政視察、控案調查及監委巡察，遵奉上級交付及指示事項，把握施政重點及時效，以專案方式辦理。	63千元
消費者保護	1.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。 2.維護交易秩序與消費者權益，確保公平競爭，促進國民消費生活安全，提昇國民消費生活品質。 3.推廣消費者教育，強化消費者保護觀念及實務宣導，提昇消費意識，普及正確消費觀念。 4.為配合消費商品安全檢測，依據不同案情即時展開行政調查，將受調查商品移送政府認證機構檢測。	消費者保護室	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。	1.消費爭議之申訴及調解依程序妥適協商及調處。 2.消費教育等行政業務依計畫逐步實施。 3.配合不定期稽查及民眾檢舉食安案件等，辦理即時之商品檢測。	1.保障消費者權益。 2.提高市民消費保護意識，減少消費爭議事件發生。 3.遏止不良廠商不當行銷手法，提昇商品及服務品質，建立良好消費環境。	494千元
職工管理科	1.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫	職工管理科	自民國105年1月	1.強化職工管理	1.落實職工人力	15,821千元

高雄市政府秘書處 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款1項1目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530100-5一般行政 530101-8行政管理	預算數	210,586千元		
歲出計畫說明							
分支計畫名稱	計畫內容	承辦單位	實施進度	完成方法	預期成果	預算金額	
	<p>卹、福利等業務。</p> <p>2. 統一調派管理本處公務車輛，督促做好1-2級保養。</p>		<p>1日起至民國105年12月31日止。</p>	<p>績效、推動各項職工照護。</p> <p>2. 車輛隨時保養，維持最佳車況並隨時記載保養及行車紀錄。</p> <p>3. 依照有關法令辦理。</p>	<p>資源、創造樂業樂群的職工工作環境。</p> <p>2. 妥善保養車輛，增進車輛使用年限，並確保行車安全及達成節能減碳目標。</p>		

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				210,586,000	
一、行政業務				185,907,000	
(一)、人事費				184,753,000	
1. 政務人員待遇	年	1	9,780,000	9,780,000	詳人事費分析表。
2. 法定編制人員待遇	年	1	87,708,000	87,708,000	詳人事費分析表。
3. 約聘僱人員待遇	年	1	7,627,000	7,627,000	約聘僱人員待遇。
4. 技工及工友待遇	年	1	23,556,000	23,556,000	詳人事費分析表。
5. 獎金				32,615,000	
	年	1	31,363,000	31,363,000	詳人事費分析表。
	年	1	1,002,000	1,002,000	約聘僱人員獎金。
	人年	25×1	10,000	250,000	選拔績優職工表揚獎勵金。
6. 其他給與				3,293,000	
	人年	16×1	16,000	256,000	約聘僱人員休假旅遊補助。
	年	1	3,037,000	3,037,000	員工休假旅遊補助費，詳人事費分析表。
7. 不休假加班費	年	1	5,140,000	5,140,000	詳人事費分析表。
8. 退休離職儲金	年	1	505,000	505,000	約聘僱人員退休離職儲金。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
9. 保險				14,529,000	
	年	1	13,716,000	13,716,000	詳人事費分析表。
	年	1	813,000	813,000	約聘僱人員保險費。
(二)、業務費				1,154,000	
1. 通訊費	年	1	35,000	35,000	郵資、通訊費等。
2. 按日按件計資酬金				252,000	
	人月	4x12	5,000	240,000	聘任法律顧問、市府顧問之費用。
	年	1	12,000	12,000	辦理訓練、研習、演講等講座鐘點費。
3. 物品	年	1	38,000	38,000	辦公用具等雜項購置。
4. 一般事務費	年	1	79,000	79,000	業務參考用書刊、雜誌、報費、文具紙張等。
5. 國內旅費	年	1	750,000	750,000	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。
二、會計業務				56,000	
(一)、人事費				3,000	
1. 加班費	年	1	3,000	3,000	辦理會計業務等延長工時加班費。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
(二)、業務費				53,000	
1. 通訊費	月	12	300	3,600	郵資及電話費。
2. 一般事務費				49,400	
	年	1	10,400	10,400	文具紙張及辦公用品等費用。
	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。
三、人事業務				1,099,000	
(一)、人事費				2,000	
1. 加班費	年	1	2,000	2,000	銓敘、福利、考績等業務延長工時加班費。
(二)、業務費				311,000	
1. 教育訓練費	年	1	24,000	24,000	員工受訓、進修及研習等費用。
2. 通訊費	年	1	7,200	7,200	郵資及電話費。
3. 按日按件計資酬金	年	1	4,800	4,800	辦理在職訓練講座鐘點費。
4. 一般事務費				275,000	
	年	1	7,400	7,400	辦理人事業務用文具、紙張及資訊用品。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	13,000	13,000	印製人事資料表卡及製作職名章等。
	年	1	9,600	9,600	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	185,000	185,000	公務人員健康檢查費用。
(三)、獎補助費				786,000	
1. 慰問金	人年	131x1	6,000	786,000	退休員工及遺族三節照護慰問金。
四、政風業務				54,000	
(一)、人事費				1,000	
1. 加班費	年	1	1,000	1,000	辦理政風業務等延長工時加班費。
(二)、業務費				53,000	
1. 通訊費	月	12	1,000	12,000	郵資及電話費。
2. 按日按件計資酬金	年	1	9,600	9,600	辦理端正政風系列演講講座鐘點費。
3. 一般事務費				31,400	

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	月	12	800	9,600	辦理政風業務用文具紙張。
	年	1	2,000	2,000	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	2,000	2,000	購置法令書刊等費用。
	年	1	2,000	2,000	購置辦公用雜項用品。
五、市政綜理				7,092,000	
(一)、人事費				239,000	
1. 加班費				239,000	
	年	1	104,600	104,600	業務延長工時加班費。
	人年	2×1	67,200	134,400	府會聯絡人員職務加班費。
(二)、業務費				6,853,000	
1. 一般事務費	年	1	841,000	841,000	為推展市政事務，與民意代表交流及慰勞基層工作人員、幹部、議會聯絡人員等之餐費、獎勵、餽贈等費用。
2. 特別費				6,012,000	
	人月	1×12	144,000	1,728,000	市長特別費。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	人月	3×12	70,000	2,520,000	3位副市長特別費。
	人月	2×12	37,100	890,400	秘書長及處長特別費。
	人月	4×12	18,200	873,600	3位副秘書長及副處長特別費。
六、行政視察				63,000	
(一)、人事費				5,000	
1. 加班費	年	1	5,000	5,000	業務需要延長工時加班費。
(二)、業務費				58,000	
1. 通訊費	月	12	800	9,600	電話費及郵資。
2. 物品	年	1	5,000	5,000	辦公用品等雜項購置。
3. 一般事務費				43,400	
	年	1	5,000	5,000	印製各種調查表件等印刷費。
	月	12	300	3,600	法令書籍及雜支等。
	年	1	34,800	34,800	市民陳情、現場勘查及中央機關蒞市巡察行政作業等費用。
七、消費者保護				494,000	
(一)、人事費				4,000	
1. 加班費	年	1	4,000	4,000	外出查核、訪談及消費爭議協調紀錄整理延長工時加班費。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
(二)、業務費				490,000	
1. 通訊費	月	12	3,500	42,000	郵資及電話費。
2. 保險費	年	1	2,000	2,000	消費者服務中心志工意外險保險費。
3. 按日按件計資酬金				220,000	
	年	1	192,000	192,000	消費爭議調解委員會委員兼職費。
	年	1	28,000	28,000	消費者保護委員會委員兼職費。
4. 一般事務費				226,000	
	年	1	1,000	1,000	印製調解業務報表、會議用資料等費用。
	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。 3. 消費者服務中心志工業務講習會等。
	年	1	69,000	69,000	消費者服務中心志工誤餐費補貼。
		1	100,000	100,000	商品檢驗費。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
八、職工管理科				15,821,000	
(一)、人事費				1,892,000	
1. 加班費	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。
(二)、業務費				13,929,000	
1. 通訊費	月	12	3,000	36,000	郵資、電話費及傳真費用。
2. 其他業務租金				683,000	
	年輛	1×5	93,400	467,000	特約車輛租車費用。
	年輛	1×1	216,000	216,000	特約禮賓車租車費用。
3. 稅捐及規費				572,120	
	年	1	555,620	555,620	車輛牌照稅及燃料費，詳車輛費用明細表。
	年	1	16,500	16,500	檢驗費。
4. 保險費	年	1	365,405	365,405	詳車輛費用明細表。
5. 臨時人員酬金				10,086,000	
	人月	32×12	20,008	7,683,072	業務助理及身心障礙者合計32人之薪資。
	人月	32×1.5	20,008	960,384	業務助理及身心障礙者合計

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	1,442,544	1,442,544	32人之年終獎金。
6. 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	業務助理及身心障礙者合計 32人之勞健保費及勞退金。
7. 物品	年	1	20,000	20,000	辦理各機關學校職工管理教育 訓練所需講座鐘點費。
8. 油料	年	1	909,590	909,590	詳車輛費用分析表。
9. 一般事務費	年	1	40,600	40,600	印刷勞工工作規則、獎狀等及 會議用資料等費用。
	年	1	51,885	51,885	購置相關公務用法令書籍及辦 理職工講座雜支等費用。
	年	1	63,400	63,400	印製車輛管理用表冊及保養車 輛用品。
10. 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,061,000	1,061,000	詳車輛費用明細表。

高雄市政府秘書處 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款1項2目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530200-1事務管理 530201-4庶務管理	預算數	94,202 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	總務科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：1. 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。 2. 經管之辦公廳舍、公有宿舍等的管理與維修，暨設備設施購置、修繕、景觀維護及能源節約等各項管理事項。 3. 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。</p> <p>貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依據院頒事務管理規則及有關法令分層負責切實執行。</p> <p>肆、預期成果：1. 確實執行四維及鳳山行政中心辦公大樓環境衛生、安全維護及環保新生活運動，以確保良好的辦公環境，提昇為民服務的品質。 2. 賡續執行經濟部及本府推動辦公室節約能源措施與計畫，確實維護辦公大樓及公有宿舍等設備。 3. 提高工作效率，支援業務單位事務工作，促進市政建設。</p>					

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				94,202,000	
(一)、人事費				42,000	
1. 加班費	年	1	42,000	42,000	業務需要延長工時加班費。
(二)、業務費				86,964,000	
1. 水電費				48,697,000	
	年	1	3,045,000	3,045,000	四維及鳳山行政中心等經管辦公大樓、廳舍水費。
	年	1	44,618,000	44,618,000	四維及鳳山行政中心等經管辦公大樓、廳舍電費。
	年	1	945,000	945,000	首長宿舍等水電費。
	年	1	89,000	89,000	台北聯絡處水費、電費、瓦斯費等。
2. 通訊費				8,104,000	
	年	1	7,780,000	7,780,000	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、首長宿舍等電話費。
	年	1	324,000	324,000	郵寄文件郵資、電話、傳真等費用。
3. 其他業務租金				1,428,000	

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	月	12	55,000	660,000	台北聯絡處辦公室租金。
	年	1	672,000	672,000	四維及鳳山行政中心影印機租賃費用。
	年	1	96,000	96,000	辦公大樓公共區域及本處塑膠地墊租賃費用。
4. 稅捐及規費				680,000	
	年	1	400,000	400,000	四維及鳳山行政中心員工消費合作社房屋稅及地價稅。
	年	1	280,000	280,000	出租房地之地價稅及房屋稅。
5. 保險費				272,000	
	年	1	52,000	52,000	首長宿舍等火災地震保險費用。
	年	1	220,000	220,000	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。
6. 物品				348,000	
	年	1	343,000	343,000	四維及鳳山行政中心等辦公用具雜項購置。
	年	1	5,000	5,000	台北聯絡處雜項用品購置費用。
7. 一般事務費				15,535,000	

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	12,000	12,000	業務資料文件印刷費用。
	年	1	381,000	381,000	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	3,389,000	3,389,000	四維及鳳山行政中心等辦公大樓公共區域清潔維護、打蠟等費用。
	年	1	50,000	50,000	清理宿舍非法占住訴訟費用。
	年	1	51,000	51,000	防護講習費用。
	年	1	207,000	207,000	本處經管廁所用衛生紙及清潔用品等費用。
	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	356,000	356,000	四維及鳳山行政中心、首長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、首長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

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
										、首長宿舍等化糞池清理費用。	
		年	1			49,000		49,000		消防講習費用。	
		年	1			9,550,000		9,550,000		四維、鳳山行政中心及首長宿舍等保全費。	
		月	12			5,000		60,000		台北聯絡處清潔打蠟費用。	
		月	12			2,000		24,000		台北聯絡處租用大樓管理費。	
		年	1			182,000		182,000		辦公用影印紙及訂閱期刊、圖書等。	
		年	1			750,000		750,000		拆除危險老舊宿舍費用。	
	8. 房屋建築養護費							3,061,000			
		年	1			483,000		483,000		市長、副市長等宿舍修繕費。	
		年	1			280,000		280,000		首長宿舍等修繕費。	
		年	1			2,242,000		2,242,000		四維、鳳山行政中心等辦公大樓公共區域及本處各辦公室土木建築等修繕費。	
		年	1			56,000		56,000		台北聯絡處修繕費。	
	9. 設施及機械設備養護費							8,789,000			
		年	1			41,000		41,000		首長宿舍等冷氣機保養等。	

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
		年	1			2,770,000		2,770,000		四維及鳳山行政中心等中央空調系統及冷氣機養護等費用。	
		月	12			143,500		1,722,000		四維及鳳山行政中心電話總機養護及修理費用等。	
		年	1			2,022,000		2,022,000		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		首長宿舍電梯保養費。	
		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			428,000		428,000		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			645,000		645,000		四維及鳳山行政中心等消防、水電、污水系統養護。	
		年	1			8,000		8,000		台北聯絡處冷氣機等養護費。	
		年	1			592,000		592,000		四維、鳳山行政中心及首長宿舍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。	
10.	國內旅費	年	1			50,000		50,000		因公出差旅費。	

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
(三)、設備及投資				7,196,000	
1. 房屋建築及設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	本處經管廳舍、公共區域消防、土木、水電等設施修繕及緊急處理費用。
2. 機械設備費	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工程〈含必要之規劃設計監造費及工程管理費〉。
3. 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	四維及鳳山行政中心、首長宿舍等相關設備汰換費用。

高雄市政府秘書處 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款1項3目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530300-6文書業務 530301-9文書管理	預算數	9,061千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	文書科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：1. 辦理市府公文總收發、公文繕校及辦理金檔獎業務等檔案及文書管理。 2. 市府市政會議幕僚作業。 3. 辦理本府第二代公文系統整合暨管理維護。 4. 辦公室資訊作業及資安管理維護。</p> <p>貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：1. 依照行政院頒公文處理手冊，及市府公文處理之有關規定辦理。 2. 依照法令規定、法定程序辦理。</p> <p>肆、預期成果：1. 加強文書管理、印信典守、議事管理及檔案管理等。 2. 依計畫進度，務期使辦公室作業電腦資訊化等各項設備如期完成。 3. 可實施線上簽核，有效節省紙張資源，減少郵資支出費用。 4. 提供檔案影像調閱。 5. 使辦公室作業電腦資訊化等各項設備如期完成。</p>					

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				9,061,000	
(一)、人事費				35,000	
1. 加班費	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。
(二)、業務費				7,581,000	
1. 水電費	月	12	12,000	144,000	苓雅區行政中心9樓每月負擔之水電費。
2. 通訊費	月	12	82,250	987,000	總發文郵資、大宗函件郵資及辦公室電話費等。
3. 權利使用費	式	1	130,200	130,200	防毒軟體授權使用費(含病毒碼更新)。
4. 資訊服務費				5,499,900	
	式	1	162,400	162,400	文書管理設備維護費。
	月	12	7,125	85,500	本處網頁維護費。
	月	12	9,000	108,000	市府電子公報資訊網系統維護費。
	年	1	4,594,000	4,594,000	市府第二代公文管理系統及公文製作系統維護管理費。
	年	1	550,000	550,000	二代公文歷史資料庫維護費。
5. 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	各項招標案出席評審費。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
6. 物品				104,800	
	年	1	16,800	16,800	檔案管理用雜項用品等。
	式	11	8,000	88,000	office〈企業隨機版含word、excel、powerpoint〉。
7. 一般事務費				659,100	
	月	12	2,500	30,000	公文用版紙、影印紙等辦公用品。
	年	1	9,900	9,900	更換收發文章戳等雜支。
	月	12	37,100	445,200	苓雅區行政中心9樓每月負擔之管理費、清潔費、保全等費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理金檔獎業務費。
	月	12	7,000	84,000	辦理首長座談餐點費。
8. 國內旅費	年	1	42,000	42,000	因公出差旅費。
(三)、設備及投資				1,445,000	
1. 資訊軟硬體設備費				1,445,000	
	部	20	22,000	440,000	個人電腦。
	部	7	25,000	175,000	筆記型電腦。
	式	3	170,000	510,000	中階伺服器。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
				4			55,000			220,000	防竄改軟體。	
				1			100,000			100,000	職工人事系統擴充案。	

高雄市政府秘書處 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款1項5目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	531000-4國際事務 531001-7訪賓接待聯繫業務	預算數	6,990千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	國際事務科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：1. 積極辦理訪賓接待，強化本市友善國際都會形象，增進對大高雄各項建設之瞭解。 2. 加強姊妹市交流，持續推動姊妹認養計畫，並鼓勵各局處主動與其進行相關業務交流。 3. 致力國際行銷及提昇本市國際化。 4. 擴大城市行銷，辦理相關專案活動。</p> <p>貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依照國際禮儀及一般禮節接待賓客，並與有關機構保持聯繫，積極推動國際事務。</p> <p>肆、預期成果：加強與外國駐華機構及民間團體姊妹市溝通情感，建立友誼，增加文化、體育、經貿等實質關係，增進本市繁榮。</p>					

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				6,990,000	
(一)、人事費				70,000	
1. 加班費	年	1	70,000	70,000	業務、接待訪賓等延長工時加班費。
(二)、業務費				6,650,000	
1. 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。
2. 保險費	年	1	1,500	1,500	國際交流展示中心志工保險費。
3. 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	外文等專案稿費及審查費。
4. 國際組織會費	年	1	300,000	300,000	Citynet國際組織年會費。
5. 一般事務費				5,013,500	
	年	1	36,500	36,500	文具用品紙張等。
	年	1	200,000	200,000	印製首長賀年卡、請柬及接待外賓日程手冊、識別證、背板、歡迎布條等印刷費用。
	年	1	2,100,000	2,100,000	接待外賓所需費用： 1. 落地接待、宴請等。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
	年	1	536,000	536,000	2. 採購紀念品、禮品等。 各項城市及國際性交流等相關費用。
	年	1	570,000	570,000	本市燈會等重大慶典外賓邀訪專案之落地接待等費用。
	年	1	24,000	24,000	國際交流展示中心保全、維護等費用。
	年	1	47,000	47,000	國際交流展示中心志工交通補貼費用。
		1	1,500,000	1,500,000	「看見高雄」城市外交及國際人士深入高雄之座談、參訪、體驗等相關費用。
6. 國內旅費	年	1	20,000	20,000	因公出差旅費。
7. 國外旅費	年	1	1,180,000	1,180,000	組團赴本市各姊妹市及其他國際友好城市訪問以及國際性會議考察等旅費。
(三)、獎補助費				270,000	
1. 對外之捐助	年	1	270,000	270,000	補助波特蘭姊妹市協會花車製作及慶典等相關費用。

高雄市政府秘書處 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款1項6目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	530500-7機要業務 530501-0處理機要	預算數	4,360千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	機要科	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：處理各項機要業務暨為民服務工作。</p> <p>貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依據業務計畫及法令規定程序辦理。</p> <p>肆、預期成果：積極回應民意需求，提昇為民服務品質。</p>					

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				4,360,000	
(一)、人事費				84,000	
1. 加班費	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。
(二)、業務費				4,276,000	
1. 通訊費	年	1	325,000	325,000	郵資、公文快遞、電話等費用。
2. 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	撰寫市長、副市長等贈送各界中堂輓聯賀詞等費用。
3. 物品	年	1	100,000	100,000	辦公器具等雜項購置。
4. 一般事務費				3,051,000	
	年	1	63,000	63,000	公務用文具、紙張等。
	年	1	588,000	588,000	設計及印製各種文件、名片、賀卡等印刷品費用。
	年	1	1,930,000	1,930,000	致贈市民及各界婚、喪、喜、慶、花籃、禮節、習俗等費用。
	年	1	200,000	200,000	致贈各界摸彩品、禮品等。
	年	1	32,000	32,000	召集各種會議及民眾陳情等餐費。

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
		年	1	146,000	146,000	接待各界訪賓茶葉、點心、禮品等費用。
		年	1	92,000	92,000	處理機要業務訂購書報等參考書費用。
5.	國內旅費	年	1	300,000	300,000	首長及隨同人員等出差旅費。

高雄市政府秘書處 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2 款 1 項 10 目 1 節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	534000-7預備金 534001-0第一預備金	預算數	1,100 千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	本府秘書處	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：依據預算法第22條第1項第1款規定編列，預算法第64條之規定辦理動支。</p> <p>貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依預算法規定辦理。</p> <p>肆、預期成果：依有關法令辦理。</p>					

高雄市政府秘書處 各項費用明細表

中華民國105年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				1,100,000	
(一)、預備金				1,100,000	
1. 第一預備金	年	1	1,100,000	1,100,000	依據預算法第64條規定動支。