

議會審定

機關編號

01

# 高雄市議會主管

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員

會計室主任 顏登育

機關長官

高雄市議會議長 康裕成



# 高雄市議會主管

## 目次

中華民國 113 年度

### 甲、主要表

- |             |         |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第2頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第3頁至第4頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第5頁至第6頁 |

### 乙、附屬表

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第7頁至第7頁 |
|--------------|---------|

# 高雄市議會主管 歲入來源別預算表

中華民國113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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				2,186	1,946	5,885	240	
				2,186	1,946	5,885	240	
02				-	-	3,595	-	
	001			-	-	3,595	-	
		01		-	-	3,595	-	
			01	-	-	3,595	-	
03				24	24	24	-	
	001			24	24	24	-	
		01		24	24	24	-	
			01	24	24	24	-	- 員工公有宿舍繳庫24千元。
04				1,312	1,272	1,321	40	
	001			1,312	1,272	1,321	40	
		01		1,252	1,252	1,257	-	
			01	1,252	1,252	1,257	-	- 1.員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入47千元。 2.郵局承租ATM租金收入5千元。 3.中華電信等5家電信業者承租行動電話基地台租金收入1,200千元。
		02		60	20	64	40	
			01	60	20	64	40	報廢財產變賣收入。
08				850	650	945	200	
	001			850	650	945	200	

高雄市議會主管  
歲入來源別預算表

中華民國113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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		12010010200 雜項收入	850	650	945	200	
			01	12010010201 收回以前年度 歲出	-	-	13	-	
			02	12010010210 其他雜項收入	850	650	932	200	行動電話基地台用電補貼。

# 高雄市議會主管 歲出政事別預算表

中華民國113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	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	801,338	810,023	715,223	-8,685
				一般政務支出	801,338	810,023	715,223	-8,685
02				33000000000 立法支出	801,338	810,023	715,223	-8,685
	001			33010010000 高雄市議會	801,338	810,023	715,223	-8,685
		01		33010010100 一般行政	286,302	287,462	251,550	-1,160
			01	33010010101 會務管理	194,665	194,053	176,336	612
			02	33010010102 總務及管理	61,407	63,479	52,396	-2,072
			03	33010010103 公共聯繫	30,230	29,930	22,818	300
		02		33010010200 議事業務	476,586	486,011	448,178	-9,425
			01	33010010201 業務管理	13,460	12,694	7,747	766
			02	33010010202 召開大會	50,926	53,370	37,207	-2,444
			03	33010010203 市政研究與服務	398,065	405,220	392,361	-7,155
			04	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	3,849	-
			05	33010010205 法制研究	450	450	397	-
			06	33010010206 資訊化管理	8,607	9,199	6,617	-592
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	31,450	29,550	15,495	1,900
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備	31,450	29,550	15,495	1,900
		04		33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-

高雄市議會主管  
歲出政事別預算表

中華民國113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
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 33010019801 第一預備金	7,000	7,000	-	-

# 高雄市議會主管 歲出機關別預算表

中華民國113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				0001000000 高雄市議會主管	801,338	810,023	715,223	-8,685	
	001			0001001000 高雄市議會	801,338	810,023	715,223	-8,685	
		01		33010010100 一般行政	286,302	287,462	251,550	-1,160	
			01	33010010101 會務管理	194,665	194,053	176,336	612	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  1.人員維持費178,659千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費221千元。  2.基本行政工作維持費16,006千元，較上年度增列健檢費等經費391千元。
			02	33010010102 總務及管理	61,407	63,479	52,396	-2,072	本年度預算數較上年度減列2,072千元，包括：  1.文書業務3,932千元，較上年度減列製作第四屆議會簡介影片等經費1,300千元。  2.總務業務55,201千元，較上年度減列臨時人員補辦111年調整待遇等經費572千元。  3.秘書業務1,474千元，較上年度減列駐衛警制服及配件等經費200千元。
			03	33010010103 公共聯繫	30,230	29,930	22,818	300	本年度預算數30,230千元，較上年度增列處理救災防護或重大事件獎勵、慰勞及傷亡慰問金300千元。
		02		33010010200 議事業務	476,586	486,011	448,178	-9,425	
			01	33010010201 業務管理	13,460	12,694	7,747	766	本年度預算數13,460千元，較上年度增列本會各委員會市政考察經費等766千元。
			02	33010010202 召開大會	50,926	53,370	37,207	-2,444	本年度預算數較上年度減列2,444千元，包括：  1.召開定期大會36,459千元，較上年度減列員工大會工作服等經費2,248千元。



# 高雄市議會主管 歲出機關別預算表

中華民國113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
			03	33010010203 市政研究與服務	398,065	405,220	392,361	-7,155	2.召開臨時大會14,467千元，較上年度減列議員出席及交通費196千元。
			04	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	3,849	-	本年度預算數5,078千元，係辦理各項議案審議情形及發行質詢答復譯文稿等經費，與上年度同。
			05	33010010205 法制研究	450	450	397	-	本年度預算數450千元，係辦理增進行政人員法律素養、聘請法律顧問等經費，與上年度同。
			06	33010010206 資訊化管理	8,607	9,199	6,617	-592	本年度預算數8,607千元，較上年度減列汰換雷射印表機等經費592千元。
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	31,450	29,550	15,495	1,900	
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備	31,450	29,550	15,495	1,900	本年度編列項目如下：  1.辦公廳舍及庭園等零星修繕工程3,500千元。  2.研究室用熱水器暨電力系統改善更新工程與廳舍機電、空調系統及設備零組件更新2,370千元。  3.9間委員會會議室數位影音系統更新等經費9,500千元。  4.汰換已達報廢標準不勘使用之8人座及5人座公務車各1台2,310千元。  5.行政用個人電腦、平板電腦及錄控系統與問政影音裁剪燒錄軟體功能增修等資訊軟硬體設備費10,840千元。  6.雜項設備2,930千元。
		04		33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-	
			01	33010019801 第一預備金	7,000	7,000	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市議會主管  
補助及捐助經費總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
01		00010000000 高雄市議會主管				2,040	258		2,298	
	001	00010010000 高雄市議會				2,040	258		2,298	

機關編號

01-001

中華民國 113 年度



高雄市議會單位預算

高雄市議會 編

主辦會計人員



機關長官



# 高雄市議會

## 目次

中華民國 113 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8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第36頁
3. 各項費用彙計表	第37頁至第40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第41頁至第41頁
5. 資本支出分析表	第42頁至第42頁
6. 人事費彙計表	第43頁至第43頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第44頁至第44頁
8. 派員出國計畫預算總表	第45頁至第45頁
9. 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問	第46頁至第46頁
10. 公務車輛明細表	第47頁至第49頁
11. 歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

# 高雄市議會

## 預算總說明

中華民國 113 年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)：自 99 年 12 月 25 日起高雄市(縣)議會合併，組織編制表業已奉行政院 99 年 10 月 8 日院台秘字第 0990104070B 號函暨 100 年 3 月 24 考授銓法五字第 1003339354 號核定在案。

- 一、議決直轄市法規。
- 二、議決直轄市預算。
- 三、議決直轄市特別稅課、臨時稅課及附加稅課。
- 四、議決直轄市財產之處分。
- 五、議決直轄市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。
- 六、議決直轄市政府提案事項。
- 七、審議直轄市決算之審核報告。
- 八、議決直轄市議員提案事項。
- 九、接受人民請願。
- 十、其他依法律賦予之職權。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 一、111 年度歲入預算數 195 萬 3 千元，歲入決算數 588 萬 5 千元；歲出預算數 7 億 7,947 萬 7 千元，歲出決算數 7 億 1,522 萬 3 千元，歲出計畫實施主要成果為：
  - (一) 召開第 3 屆第 7、8 次定期大會，議決市府一般提案 218 案、法規提案 5 案、議員提案 1,894 案、有關機關提案 1 案、報告案 69 案，計 2,187 案。
  - (二) 為與市民一同歡慶中秋佳節辦理「迎中秋，慶團圓」藝文活動，邀請明華園戲劇總團演出「劍神呂洞賓」，陪伴上千名市民歡度美好的夜晚。
  - (三) 本會與高雄市慈善團體聯合總會辦理「議起送暖，用愛陪伴」寒冬聯合送暖活動，送暖給 1,686 戶弱勢邊緣家庭，發放每戶 2,000 元物資券及飽食健康包，讓愛的種籽散播到社會各角落。
  - (四) 辦理「永遠議家人」，歡迎歷屆議員回娘家，感恩曾為市政打拼的議員們，代表市民發聲，監督地方政府及推動建設的貢獻，讓議會成為城市進步的力量。
  - (五) 配合換屆，調整全球資訊入口網中英文版相關資料。
  - (六) 配合無紙化會議系統上線，議事查詢系統更版並調整議事系統相關功能。
  - (七) 辦理廳舍研究室窗戶(含框)老舊修繕工程，改善並維護廳舍使用安全。
  - (八) 完成本會頂樓暨牆面等整體防水工程，改善廳舍空間滲漏水問題。
- 二、112 年度歲入預算數 194 萬 6 千元，歲出預算數總計 8 億 1,002 萬 3 千元，歲出執行各項計畫情形：
  - (一) 製作本會第四屆多媒體簡介影片，俾利提供參訪貴賓觀賞，進而瞭解議會組織概況。
  - (二) 辦理「高雄市各界慶祝中華民國 112 年元旦升旗典禮」，並以「共融城市 多元並進」為主題，活動結束後發放特製限量版 5,000 張「一卡通」給市民朋友。
  - (三) 為強化議員問政形象及為民服務識別度，製作第四屆議員背心。

# 高雄市議會

## 預算總說明

中華民國 113 年度

- (四) 為應外賓來訪及公務接待，編印本會第四屆簡介摺頁(中、英、日版)。
- (五) 為慶祝母親節，辦理「112年邀請母親來看戲—馨心相映 禮讚母愛」，邀請明華園歌仔戲總團演出「蓬萊大仙」。
- (六) 辦理寒冬送暖，藉本會拋磚引玉之效，引發民間力量號召更多善心人士及團體，共襄盛舉，關懷行政資源所不及的弱勢市民。
- (七) 辦理「議員回娘家」，歡迎歷屆議員回娘家，感謝先進當年監督地方政府及推動建設的貢獻，讓優質議會成為城市進步的力量。
- (八) 配合換屆更新汰換議員研究室用個人電腦、印表機與筆記型電腦。
- (九) 汰換資訊機房逾使用年限之電腦伺服器、不斷電系統與電池等。
- (十) 賡續進行廳舍辦公室窗戶(含框)老舊修繕工程，改善並維護廳舍使用安全。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

- 一、辦理元旦升旗並祈福活動，與民眾攜手慶祝新的一年，期盼為高雄帶來全新的開始。
- 二、辦理母親節慶祝活動，鼓勵親子雙方表達對彼此關懷、慈愛與尊重之態度，以增進親子互動，營造幸福家庭建立祥和社會。
- 三、為促進國際、地方交流與合作，提升本會地位及形象，辦理各項接待活動事宜。
- 四、關懷弱勢團體與家庭，結合慈善機構團體與民間資源，辦理寒冬送暖活動，為高雄地區弱勢族群與家庭注入愛的力量，守護平安成長。
- 五、辦理勞軍活動，致贈各級軍團慰問金，表達本會對軍方保衛國家、守護家園之敬意，促進軍民關係更團結。
- 六、辦理「議員回娘家」，歡迎歷屆議員回娘家，因著歷屆議員為了民眾的利益及權益發聲，促進本市經濟和社會的發展，進而讓城市更進步。
- 七、達成政府政策目標、改善議事廳影音等相關設備擴充及更新，提升資訊服務品質及行政效率。
- 八、配合無紙化會議系統增購平板電腦以協助問政。
- 九、汰換資訊機房逾使用年限之冰水主機1台，改增設分離式冷氣。
- 十、辦理廳舍研究室熱水及電力系統控制盤改善工程，以達節能省電功效。
- 十一、賡續辦理廳舍機電、空調系統及設備零組件維護與更新，確保能源使用效率與正常運作。
- 十二、本年度歲入預算數218萬6千元，歲出預算數8億133萬8千元，歲出編列如下：
  - (一) 一般行政2億8,630萬2千元。
  - (二) 議事業務4億7,658萬6千元。
  - (三) 廳舍興建與充實設備3,145萬元。
  - (四) 第一預備金700萬元。

肆、其他必要之分析事項：

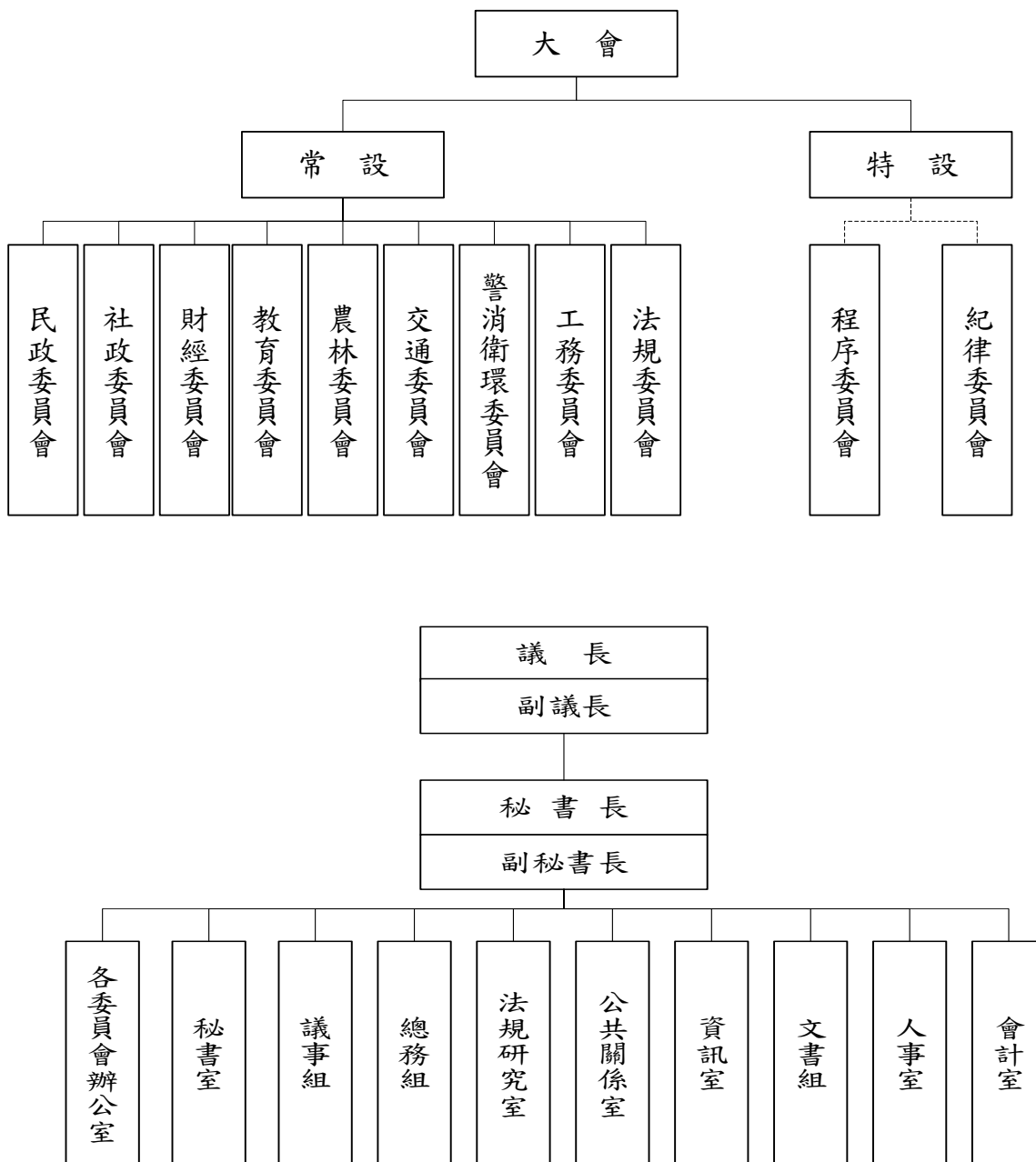
預算增減情形詳見歲出機關別預算表。

# 高雄市議會

## 預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市議會  
預算總說明

中華民國113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	65	64	65	-1
職員	129	125	125	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	8	8	9	-1
駕駛	6	6	6	0
工友	13	13	13	0



# 高雄市議會

## 歲入來源別預算表

中華民國113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	2,186	1,946	5,885	240	
				經常門合計	2,186	1,946	5,885	240	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	3,595	-	
	001			0401001000 高雄市議會	-	-	3,595	-	
		01		0401001010 罰金罰鍰及怠金	-	-	3,595	-	
			01	04010010101 罰金罰鍰	-	-	3,595	-	
03				0500000000 規費收入	24	24	24	-	
	001			0501001000 高雄市議會	24	24	24	-	
		01		05010010300 使用規費收入	24	24	24	-	
			01	05010010306 場地設施使用費	24	24	24	-	- 員工公有宿舍繳庫24千元。
04				0700000000 財產收入	1,312	1,272	1,321	40	
	001			0701001000 高雄市議會	1,312	1,272	1,321	40	
		01		07010010100 財產孳息	1,252	1,252	1,257	-	
			01	07010010103 租金收入	1,252	1,252	1,257	-	- 1.員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入47千元。 2.郵局承租ATM租金收入5千元。 3.中華電信等5家電信業者承租行動電話基地台租金收入1,200千元。
		02		07010010500 廢舊物資售價	60	20	64	40	
			01	07010010501 廢舊物資售價	60	20	64	40	報廢財產變賣收入。
08				1200000000 其他收入	850	650	945	200	
	001			1201001000 高雄市議會	850	650	945	200	

高雄市議會  
歲入來源別預算表

中華民國113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		12010010200 雜項收入	850	650	945	200	
			01	12010010201 收回以前年度 歲出	-	-	13	-	
			02	12010010210 其他雜項收入	850	650	932	200	行動電話基地台用電補貼。

# 高雄市議會

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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				0001000000 高雄市議會主管	801,338	810,023	715,223	-8,685	
	001			0001001000 高雄市議會	801,338	810,023	715,223	-8,685	
		01		33010010100 一般行政	286,302	287,462	251,550	-1,160	
			01	33010010101 會務管理	194,665	194,053	176,336	612	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費178,659千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費221千元。 2.基本行政工作維持費16,006千元，較上年度增列健檢費等經費391千元。
			02	33010010102 總務及管理	61,407	63,479	52,396	-2,072	本年度預算數較上年度減列2,072千元，包括： 1.文書業務3,932千元，較上年度減列製作第四屆議會簡介影片等經費1,300千元。 2.總務業務55,201千元，較上年度減列臨時人員補辦111年調整待遇等經費572千元。 3.秘書業務1,474千元，較上年度減列駐衛警制服及配件等經費200千元。
			03	33010010103 公共聯繫	30,230	29,930	22,818	300	本年度預算數30,230千元，較上年度增列處理救災防護或重大事件獎勵、慰勞及傷亡慰問金300千元。
		02		33010010200 議事業務	476,586	486,011	448,178	-9,425	
			01	33010010201 業務管理	13,460	12,694	7,747	766	本年度預算數13,460千元，較上年度增列本會各委員會市政考察經費等766千元。
			02	33010010202 召開大會	50,926	53,370	37,207	-2,444	本年度預算數較上年度減列2,444千元，包括： 1.召開定期大會36,459千元，較上年度減列員工大會工作服等經費2,248千元。 2.召開臨時大會14,467千元，較上年度減列議員出席及交通費196千元。
			03	33010010203 市政研究與服務	398,065	405,220	392,361	-7,155	本年度預算數398,065千元，較上年度減列議員待遇及助理費等相關經費7,155千元。

# 高雄市議會

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	33010010204 議事刊物	5,078	5,078	3,849	- 本年度預算數5,078千元，係辦理各項議案審議情形及發行質詢答復譯文稿等經費，與上年度同。	
			05	33010010205 法制研究	450	450	397	- 本年度預算數450千元，係辦理增進行政人員法律素養、聘請法律顧問等經費，與上年度同。	
			06	33010010206 資訊化管理	8,607	9,199	6,617	-592 本年度預算數8,607千元，較上年度減列汰換雷射印表機等經費592千元。	
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	31,450	29,550	15,495	1,900	
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備	31,450	29,550	15,495	1,900	本年度編列項目如下： 1.辦公廳舍及庭園等零星修繕工程3,500千元。 2.研究室用熱水器暨電力系統改善更新工程與廳舍機電、空調系統及設備零組件更新2,370千元。 3.9間委員會會議室數位影音系統更新等經費9,500千元。 4.汰換已達報廢標準不勘使用之8人座及5人座公務車各1台2,310千元。 5.行政用個人電腦、平板電腦及錄控系統與問政影音裁剪燒錄軟體功能增修等資訊軟硬體設備費10,840千元。 6.雜項設備2,930千元。
		04		33010019800 第一預備金	7,000	7,000	-	-	
			01	33010019801 第一預備金	7,000	7,000	-	- 仍照上年度預算數編列。	

# 高雄市議會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05010010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務組	預算金額	24千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 住宿公有宿舍依規定收回房租津貼繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據全國軍公教人員待遇支給要點及規費法第8條規定。</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				24,000		
	05010010306 場地設施使用費	月	12	2,000	24,000	預計全年度住公有宿舍員工，依院頒規定按月收回房屋津貼辦理繳庫。	

# 高雄市議會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	1,252千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.員工消費合作社承租地下室文康中心及郵局ATM之租金收入。 2.中華電信等5家電信業者承租行動電話基地台租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定。</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				1,252,000	
07010010103 租金收入	年	1	47,450	47,450	員工消費合作社承租地下室餐廳租金收入。
	年	1	4,279	4,279	郵局承租ATM租金收入。
	月	12	100,000	1,200,000	中華電信等5家電信業者承租行動電話基地台租金收入。
	年	1	271	271	配合預算編列至千元。

# 高雄市議會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	<b>承辦單位</b>	總務組	<b>預算金額</b>	60千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：報廢財產變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				60,000	
07010010501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	報廢財產變賣收入。

# 高雄市議會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	850千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行動電話基地台用電補貼。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				850,000	
12010010210 其他雜項收入	年	1	850,000	850,000	行動電話基地台用電補貼。



# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010101 一般行政-會務管理	承辦 單位	人事室、總務組、秘書 室、公共關係室、會計室	預算 金額	194,665千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.處理經常性行政工作。 2.召開各項會議。 3.核辦各單位之文稿。 4.辦理退休人員身心健康等活動。</p> <p>二、預期成果： 提高行政效率與預算執行成效。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				194,665,000	市款194,665,000元
1000 人事費				178,659,000	市款178,659,000元
1015 法定編制人員待遇				103,392,720	
	年	1	103,392,720	103,392,720	職員125人（含公務員及駐衛警察）之俸給（詳人事費分析表）。
1020 約聘僱人員待遇				10,063,680	
	年	1	585,204	585,204	約聘人員1人酬金（詳人事費分析表）。
	年	1	9,478,476	9,478,476	約僱人員21人酬金（詳人事費分析表）。
1025 技工及工友待遇				11,187,000	
	年	1	11,187,000	11,187,000	技工8人、駕駛6人、工友13人工餉、加給（詳人事費分析表）。
1030 獎金				30,451,081	
	年	1	14,740,655	14,740,655	員工考績獎金（詳人事費分析表）。
	年	1	14,322,465	14,322,465	員工年終獎金（詳人事費分析表）。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	73,151	73,151	約聘人員1人年終獎金（詳人事費分析表）。
	年	1	1,184,810	1,184,810	約僱人員21人年終獎金（詳人事費分析表）。
	年	1	130,000	130,000	優秀職工、駐衛警、臨時工獎勵金。
	年	1	2,000,000	2,000,000	職員（含公務員及駐衛警察）之休假補助（詳人事費分析表）。
	年	1	352,000	352,000	約聘僱人員休假補助（詳人事費分析表）。
1040 加班費	年	1	160,000	160,000	員工趕辦業務加班費（人事室80,000元會計室80,000元）。
	年	1	6,498,439	6,498,439	員工因公未休假加班費或休假補助（詳人事費分析表）。
	年	1	486,375	486,375	約聘僱人員因公未休假加班費（詳人事費分析表）。
1050 退休離職儲金	年	1	614,016	614,016	約聘僱人員勞工退休金（詳人事費分析表）。
	年	1	614,016	614,016	約聘僱人員勞工退休金（詳人事費分析表）。
1055 保險	年	1	7,424,086	7,424,086	員工健保費（含補充保費）（詳人事費分析表）。
	年	1	534,455	534,455	約聘僱人員健保費（含補充保費）（詳人事費分析表）。
	年	1	3,385,284	3,385,284	職員公保費（詳人事費分析表）。
	年	1	1,250,244	1,250,244	職工勞保費（含職災）（詳人事費分析表）。
	年	1	859,620	859,620	約聘僱人員勞保費（詳人事費分析表）。
2000 業務費				15,748,000	市款15,748,000元

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理員工協助方案暨教育訓練研習及進修等相關經費。
2054 一般事務費				7,257,600	
	年	1	907,200	907,200	處理經常一般公務所需之各項費用。
	人x次	217 x 1	3,000	651,000	員工文康活動經費。
	年	1	51,600	51,600	辦理人事業務所需資料印刷費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理員工環境教育戶外學習活動。
	年	1	1,400,000	1,400,000	員工組隊參加全國各地方議會各項球隊比賽及各項競技活動之參賽、訓練與聯誼等經費。
	年	1	350,000	350,000	照護退休人員辦理身心健康或參訪等相關活動。
	年	1	53,200	53,200	歲出概算、預、決算各種會計帳表等印刷及整理費、參考用書籍等。
	人	27	16,000	432,000	簡任以上人員健康檢查費。
	人	14	8,900	124,600	滿50歲以上薦任九職等以上人員健檢費（未滿50歲每二年補助一次）。
	人	40	4,500	180,000	滿40歲以上職員（含公務人員及駐衛警察）健檢費（每二年補助一次）。
	人	11	4,500	49,500	滿40歲以上且於現職機關連續服務滿一年之聘僱人員健檢費（每二年補助一次）。
	人	13	4,500	58,500	滿40歲以上技工、駕駛及工友健康檢查費（每二年補助一次）。
	年	1	1,500,000	1,500,000	政策法令宣導暨業務檢討等相關經費。
2072 國內旅費				500,000	
	年	1	120,000	120,000	正副議長等國內因公出差旅費。

一般行政—會務管理

一般行政—會務管理

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—會務管理  2078 國外旅費  2093 特別費  4000 獎補助費  4085 獎勵及慰問	年	1	380,000	380,000	員工國內因公出差旅費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	本會行政人員赴國外參訪或考察等經費。
	月	12	340,000	4,080,000	議長特別費(月)200,000元，副議長特別費(月)140,000元。
	月	12	59,200	710,400	秘書長特別費(月)39,700元，副秘書長特別費(月)19,500元。
					258,000
	人x年	43 x 1	6,000	258,000	退休人員三節慰問金及遺族照護金。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務及管理

一般行政—總務及管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010102 一般行政-總務及管理	承辦 單位	秘書室、文書組、總務組	預算 金額	61,407千元
--------------------	---------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：  二、預期成果：	1.駐衛警察服勤及管理。 2.為期社會各界瞭解議會的運作與功能，出版電子刊物、靜態展示資料維護、其他有關文書管理事項。 3.為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。 4.辦理台北聯絡處管理及維護工作。  1.維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。 2.增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。 3.保持本會辦公廳舍、環境整潔。 4.維護聯絡處環境品質。
----------------------------	------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				61,407,000	市款61,407,000元
01秘書業務				1,474,000	市款1,474,000元
1000 人事費				1,122,000	市款1,122,000元
1040 加班費	年	1	1,122,000	1,122,000	各項業務加班費。
2000 業務費				352,000	市款352,000元
2003 教育訓練費	年	1	52,000	52,000	駐衛警防衛技能訓練。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	各項會議及工作活動等相關費用。
02文書業務				3,932,000	市款3,932,000元
1000 人事費				112,000	市款112,000元
1040 加班費	年	1	112,000	112,000	趕辦各項業務加班費。
2000 業務費				3,820,000	市款3,820,000元

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2009 通訊費	月	12	50,000	600,000	600,000 寄發公文郵資。
2054 一般事務費	年	1	1,860,000	2,980,000	1,860,000 出版「高市議壇」電子期刊經費。
	年	1	500,000	500,000	500,000 請柬、信封、信紙印刷及其他致贈婚喪喜慶等相關物品費用。
	月	12	40,000	480,000	480,000 文書、資料影印費用。
	年	1	140,000	140,000	140,000 中堂、輓聯委外書寫費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	240,000	240,000	240,000 靜態展示資料維護費。
03總務業務				55,201,000	55,201,000 市款55,201,000元
1000 人事費				2,466,000	2,466,000 市款2,466,000元
1040 加班費	年	1	1,485,000	2,466,000	1,485,000 趕辦各項業務加班費。
	年	1	981,000	981,000	981,000 職工及臨時工加班費（依勞基法）。
2000 業務費				52,735,000	52,735,000 市款52,735,000元
2006 水電費	年	1	7,500,000	7,500,000	7,500,000 辦公廳舍、研究室及職務宿舍等水電費。
2009 通訊費	年	1	2,723,600	2,723,600	2,723,600 總機及各辦公廳舍、研究室及職務宿舍等電話費。
2021 其他業務租金	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000 公務需要車輛租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	80,415	139,785	80,415 公務車牌照稅（詳車輛費用明細表）。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2027 保險費	年	1	57,270	57,270	公務車燃料使用費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	2,100	2,100	各種車輛檢驗費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	124,196	124,196	各種車輛保險費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	150,000	150,000	廳舍及各種設備投保火險保費。
2033 臨時人員酬金				19,950,730	
	人x月	11 × 13.5	27,557	4,092,215	電氣維修、電腦打字等僱用臨時技術人員工資 含1.5月年終獎金。
	人x月	32 × 13.5	26,400	11,404,800	廳舍及庭園清潔整理等僱用臨時人員工資 含1.5月年終獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,652,316	3,652,316	臨時人員退休準備金及保險費用（含勞健保、職業災害）等。
	年	1	801,399	801,399	臨時人員不休假加班費。
	人x次	3 × 15	2,500	112,500	外聘委員出席費。
2051 物品				1,708,525	
	支	160	500	80,000	滅火器乾粉更新經費。
2054 一般事務費	年	1	395,775	395,775	公務車用汽油費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	232,750	232,750	機車用汽油費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各種零星辦公用事務用具及廳舍、研究室用品等。
	月	12	10,000	120,000	辦公用文具、紙張等。
	年	1	950,000	950,000	廳舍各項清潔維護及物品費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	本會及議員參考研究用報紙。

一般行政—總務及管理

一般行政—總務及管理

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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—總務及管理	年	1	400,000	400,000	各項開會逾時餐點費。
	年	1	650,000	650,000	開大會期間列席及相關人員逾時餐點費。
	年	1	500,000	500,000	各項會議及活動用水。
	年	1	800,000	800,000	桌曆、行事曆、筆記本等印刷費。
	年	1	17,114	17,114	公務車停車費、過路費及各項雜支。
	年	1	62,000	62,000	醫務室各種醫療保健藥品等經費。
	年	1	144,000	144,000	藝術走廊藝術作品展覽等經費（每月佈展8,000元，茶會4,000元）。
	年	1	850,000	850,000	辦理各項會議、活動及參訪賓客相關物品等費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理因公餽贈工作等相關費用。
	2063 房屋建築養護費				4,000,000
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍、研究室、會議室及職務宿舍維護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	廳舍及庭園綠美化養護費（含草皮、樹木及庭院委外整理）。
2066 車輛及辦公器具養護費				724,550	
	年	1	167,850	167,850	公務車養護費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	56,700	56,700	機車養護費（詳車輛費用明細表）。
	年	1	500,000	500,000	事務機及總機、分機等修理及維護費。
2069 設施及機械設備養護費				5,508,000	
	月	12	34,000	408,000	監視系統維護保養修理費。
	年	1	300,000	300,000	議事廳影音控制系統設備定期維護費。
	年	1	500,000	500,000	各會議室及簡報室等影音設備維護費。



# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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—總務及管理	年	1	800,000	800,000	游泳池、網球場、桌球室等運動器材及場地維護費等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	水電、空調、廣播視訊等維護費。
	年	1	400,000	400,000	電梯維護費。
	年	1	300,000	300,000	消防設備檢修費。
	年	1	200,000	200,000	飲用水設備水質狀況檢測費。
	年	1	100,000	100,000	建築物安全檢查費。
	04台北聯絡處				800,000
2000 業務費				800,000	市款800,000元
2006 水電費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	台北聯絡處用水電費等。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	台北聯絡處用電話費、郵資等。
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	台北聯絡處管理費、清潔費及其他零星雜支等。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	台北聯絡處修理保養費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—公共聯繫

一般行政—公共聯繫

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010103 一般行政-公共聯繫	承辦單位	公共關係室	預算金額	30,230千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為加強各國外賓、僑胞及有關單位人員對本市地方自治之瞭解所從事之各項接待事宜。 2.辦理本會與各有關單位加強聯繫、促進公共聯繫之各項活動。</p> <p>二、預期成果： 1.促進外賓、僑胞及各界人士對本市地方自治運作之瞭解，並廣結善緣、增進友誼。 2.提供各界瞭解議會運作及功能之機會，並加強市民與本會之互動。 3.結合多元媒體，以推廣議會監督、問政效能。 4.推動議會外交，促進國際交流，提升我國國際地位。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				30,230,000	市款30,230,000元
1000 人事費				200,000	市款200,000元
1040 加班費	年	1	200,000	200,000	配合業務需要之加班費。
2000 業務費				30,030,000	市款30,030,000元
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	本會簡介資料、通訊手冊及各項資料之印製費。
	年	1	150,000	150,000	攝影材料、照片沖洗等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	聯繫新聞媒體人員相關工作費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	多元運用平面或電子新聞相關費用暨行銷本會活動或業務執行成效等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	勞軍等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	觀摩訪問國內績優單位等相關經費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—公共聯繫	年	1	4,580,000	4,580,000	辦理送暖等公益活動及推廣全民體育經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	國內外貴賓紀念品經費。
	人x年	64 x 1	10,000	640,000	各種活動、年節聯繫、贈送、慰問等經費。
	年	1	6,200,000	6,200,000	辦理公共聯繫等相關費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	立法院、直轄市議會、縣市議會正副議長、副議長、秘書長、副秘書長、省諮議會人員業務聯繫及本會周年慶活動等經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	處理救災防護或重大事件獎勵、慰勞及傷亡慰問金。
	年	1	4,000,000	4,000,000	推廣議長盃各項競賽或其他活動等經費。
	2078 國外旅費	年	1	1,500,000	1,500,000
2084 短程車資	年	1	60,000	60,000	公務用短程車資。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

議事業務—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010201 議事業務-業務管理	承辦單位	委員會、秘書室、公關室、議事組、人事室	預算金額	13,460千元
----------------	--------------------------	------	---------------------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為配合各種活動及開會需要辦理本會一般業務。 2.舉辦公聽會、座談會、民調及友誼賽等活動。 3.促進城市外交各項活動經費。</p> <p>二、預期成果： 1.充分反應民意、掌握民意脈動、提供便民服務。 2.倡導正當休閒活動、提倡運動強身及增進議員情誼交流。 3.設置黨政團溝通協商平台，增進議事效率。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,460,000	市款13,460,000元
1000 人事費				80,000	市款80,000元
1040 加班費	年	1	80,000	80,000	各委員會趕辦各項業務加班費。
2000 業務費				11,340,000	市款11,340,000元
2036 按日按件計資酬金	時	250	3,600	900,000	委員會各項會議及公聽會等譯稿費。
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	10,440,000	舉辦各種座談會、聽證會及專題委託研究等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	專案小組蒐集調查資料整理及民調等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	法規、預算等專案研究經費。
	年	1	2,320,000	2,320,000	本會各委員會市政考察經費。
	人x年	64 x 1	30,000	1,920,000	國內經建考察費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
議事業務—業務管理  4000 獎補助費  4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	本會與其他單位各項球類比賽、訓練、師資、交流、康樂活動等經費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	促進城市外交辦理各項活動經費。	
					2,040,000	市款2,040,000元
	年	1	2,040,000	2,040,000	補助黨（政）團辦公及一般活動所需費用[（3黨*20,000元+55人*2,000元）*12月]。	

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

議事業務－召開大會

議事業務－召開大會

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010202 議事業務-召開大會	承辦單位	議事組、總務組、人事室、法規研究室、各委員會	預算金額	50,926千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.召開定期大會行使議會職權，聽取施政及業務或專案報告，提出質詢、建議，議決各種議案，落實市政監督。 2.召開臨時會審議人民請願案、法規提案、追加減預算案、覆議案等各類議案或聽取其他重要工作報告。</p> <p>二、預期成果： 1.完成各種議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。 2.完成各種議案以及覆議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				50,926,000	市款50,926,000元
01 召開定期大會				36,459,000	市款36,459,000元
1000 人事費				19,009,000	市款19,009,000元
1035 其他給與	人x天	64 × 150	1,000	9,600,000	大會期間議員每日出席費1,000元（定期大會每年召開2次每次70天，審查預算會期得延長10天，共計以150天編列）。
1040 加班費	年	1	9,409,000	9,409,000	員工開會期間加班費。
2000 業務費				17,450,000	市款17,450,000元
2009 通訊費	年	1	150,500	150,500	寄送開會用各項文件資料。
2054 一般事務費	人x天	64 × 150	1,450	13,920,000	大會期間議員每日交通費1,000元、膳食費450元（定期大會每年召開2次每次70天，審查預算會期得延長10天，共計以150天編列）。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
議事業務－召開大會  02召開臨時大會  1000 人事費  1035 其他給與  1040 加班費  2000 業務費  2054 一般事務費	天	150	7,000	1,050,000	定期大會開會費。	
	次	2	350,000	700,000	會議紀錄用光碟片(含保存盒)、資料備份硬碟及橡皮章、簡報雷射筆、麥克風防塵套等經費。	
	次	2	140,000	280,000	影印紙、打字紙及大會用文具用品等。	
	年	1	349,500	349,500	開會清潔及零星雜項用品等。	
	年	1	900,000	900,000	開會期間與各單位業務聯繫費用。	
	人x年	10 x 1	10,000	100,000	新進員工大會期間工作服。	
					14,467,000	市款14,467,000元
					6,403,000	市款6,403,000元
					5,120,000	
	人x次	64 x 8 x 10	1,000	5,120,000	臨時會期間議員每日出席費1,000元(64人*80天)。	
				1,283,000		
年	1	1,283,000	1,283,000	員工開會期間加班費。		
				8,064,000	市款8,064,000元	
				8,064,000		
人x次	64 x 8 x 10	1,450	7,424,000	臨時會期間議員每日交通費1,000元、膳食費450元(交通費、膳食費64人*80天)。		
天	80	7,000	560,000	臨時會開會費。		
次	8	10,000	80,000	影印紙、打字紙及臨時會文具等用品。		

議事業務－召開大會

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

議事業務—市政研究與服務

議事業務—市政研究與服務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010203 議事業務-市政研究與服務	承辦單位	人事室、總務組、公共關係室	預算金額	398,065千元
----------------	-----------------------------	------	---------------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.為加強地方自治建設，研究市政應興革事項，作為審議各種議案及單行法規之參考。 2.考察國外市政建設。</p> <p>二、預期成果： 預期提高市政效率、協助市政建設。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				398,065,000	市款398,065,000元
1000 人事費				371,121,000	市款371,121,000元
1005 民意代表待遇				291,704,280	
	人x月	1 × 12	204,320	2,451,840	議長研究費。
	人x月	1 × 12	179,690	2,156,280	副議長研究費。
	人x月	62 × 12	138,140	102,776,160	議員研究費。
	人x月	64 × 12	240,000	184,320,000	公費助理費用。
1030 獎金				36,463,035	
	人x年	1 × 1	306,480	306,480	議長春節慰勞金1.5個月。
	人x年	1 × 1	269,535	269,535	副議長春節慰勞金1.5個月。
	人x年	62 × 1	207,210	12,847,020	議員春節慰勞金1.5個月。
	人x年	64 × 1	360,000	23,040,000	議員助理春節慰勞金1.5個月。
1050 退休離職儲金				11,086,848	
	年	1	11,086,848	11,086,848	議員助理退休準備金 ( 2,406元*6人=14,436元)*64人*12月。



# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	6,287,688	6,287,688	議員全民健保保費補助，機關應分擔部分(11,619+10,341+8,097*62)*12月。
	年	1	8,999,424	8,999,424	議員助理健保費補助(1,953元*6人)*64人*12月。
	年	1	769,677	769,677	議員及助理二代健保機關補充保費。
	年	1	15,810,048	15,810,048	議員助理勞保費補助[(勞保3,369元工墊10元職災52元)*6人]*64人*12月。
2000 業務費				26,944,000	市款26,944,000元
2054 一般事務費	人x月	64 x 12	20,000	15,360,000	議員為民服務費。
	人x年	64 x 1	16,000	1,024,000	議員健康檢查費。
	人x年	64 x 1	15,000	960,000	議員保險費。
2078 國外旅費				9,600,000	
	人x年	64 x 1	150,000	9,600,000	依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員出國考察經費。

議事業務—市政研究與服務

議事業務—市政研究與服務

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事刊物

議事業務—議事刊物

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010204 議事業務-議事刊物	承辦 單位	議事組	預算 金額	5,078千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 為加強各界對本市推行地方自治業務靜態或動態的了解，發行質詢答復譯文稿及議事錄，將議事日程表、各種議案議決情形、本會議員對本市各項市政建設之建言，彙整出版，提供各界參考。</p> <p>二、預期成果： 1.讓各界了解本會議事運作情形暨各項議案審議進度及決議情形。 2.聯繫民意，並充分反映民意。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,078,000	市款5,078,000元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	趕辦各項業務必要性之加班費。
2000 業務費				4,978,000	市款4,978,000元
2009 通訊費	年	1	90,000	90,000	寄送議事錄、公報及會議資料等郵資。
2036 按日按件計資酬金	時	550	3,600	1,980,000	質詢、專案報告及各種會議錄音譯文寫稿費。
2054 一般事務費	時	800	1,635	1,308,000	大會開會實況手語翻譯費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	議事錄、質詢答復譯文稿印刷及光碟製作等費用。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

議事業務—法制研究

議事業務—法制研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010205 議事業務-法制研究	承辦 單位	法規研究室	預算 金額	450千元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.為維護本會權益，聘請法律顧問以供適時諮詢。 2.為提升本會行政人員法律素養，購置法律書刊及資料以供查閱及進修。 3.為利議事進行，印製相關法規彙編供有關人員查閱。</p> <p>二、預期成果： 保障本會權益、增進行政人員法律素養、俾利議事進行。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				450,000	市款450,000元
1000 人事費				50,000	市款50,000元
1040 加班費	年	1	50,000	50,000	本室員工趕辦各項業務加班費。
2000 業務費				400,000	市款400,000元
2036 按日按件計資酬金	人x月	4 × 12	5,000	240,000	支給本會無給職法律顧問兼職費。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	法律書刊及資料購置等費。
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	法規彙編印刷費。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

議事業務—資訊化管理

議事業務—資訊化管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010206 議事業務-資訊化管理	承辦單位	資訊室	預算金額	8,607千元
----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.數據線路與政府網際服務網(GSN) 機房租用，及網路、資安設備維護、更新費用。 2.資訊機房、電腦硬體設備、應用軟體系統經常性維護，及印表機耗材與資訊專業訓練等費用。</p> <p>二、預期成果： 維持既有系統運作，確保正確、迅速提供各類資訊服務。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,607,000	市款8,607,000元
1000 人事費				168,000	市款168,000元
1040 加班費	年	1	168,000	168,000	趕辦業務加班費。
2000 業務費				8,439,000	市款8,439,000元
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	資訊教育訓練及資安宣導等經費。
2009 通訊費	月	12	120,000	1,440,000	網際網路數據線路月租費。
2018 資訊服務費	月	12	100,000	1,200,000	電腦伺服器、個人電腦、網路設備及資訊機房等硬體維護費。
	月	12	10,800	129,600	政府網際服務網(GSN)IDC機房租用費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	配合資安法實施，資安防護及網路服務等軟體更新、維護、

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

議事業務—資訊化管理

議事業務—資訊化管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	月	12	200,000	2,400,000	使用授權費用。
				1,669,400	網站及各類應用系統軟體維護費用。
	年	1	569,400	569,400	印表機碳粉、墨水等耗材；資料備份用光碟片，電腦用報表紙及文具用品等。
	年	1	1,100,000	1,100,000	圖書館藏書、雜誌及相關刊物、物品採購。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廳舍興建與充實設備 — 廳舍興建與充實設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010301 廳舍興建與充實設備-廳舍興建與 充實設備	承辦 單位	總務組、資訊室、議事組	預算 金額	31,450千元	廳舍興建與充實設備 — 廳舍興建與充實設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.廳舍、庭園等零星修繕等工程及研究室用熱水器暨電力系統改善更新工程。 2.廳舍機電、空調系統及設備零組件更新等。 3.配合無紙化會議系統增購平板電腦以協助問政。 4.汰換資訊機房逾使用年限之冰水主機乙台，改增設分離式冷氣。</p> <p>二、預期成果： 1.改善本會環境，並有效率運用。 2.提昇議事廳資訊化，有效運用資訊，減少用紙。 3.達成政府政策目標，本會議事資訊公開，提升資訊服務品質及行政效率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				31,450,000	市款31,450,000元		
3000 設備及投資				31,450,000	市款31,450,000元		
3010 房屋建築及設備費				3,500,000			
	式	1	3,500,000	3,500,000	辦公廳舍及庭園等零星修繕工程。		
3020 機械設備費				11,870,000			
	年	1	940,000	940,000	廳舍機電、空調系統及設備零組件更新。		
	式	1	750,000	750,000	新購研究室用太陽能熱水器，以達省電功效。		
	式	1	680,000	680,000	研究室用熱水儲水桶汰舊換新，循環系統及380V電力系統控制盤改善。		
	式	1	9,500,000	9,500,000	9間委員會會議室數位影音系統更新等經費。		
3025 運輸設備費				2,310,000			
	輛	1	1,540,000	1,540,000	新購8人座公務車(1259-WS公務車已逾使用年限)。		
	輛	1	770,000	770,000	新購5人座公務車(4075-XP台		

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廳舍興建與充實設備——廳舍興建與充實設備

廳舍興建與充實設備——廳舍興建與充實設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				10,840,000	北聯絡處公務車已逾使用年限)。
	套	40	30,000	1,200,000	汰換逾使用年限行政業務用個人電腦 (i7以上含固態硬碟之雙硬碟主機)。
	台	2	200,000	400,000	汰換資訊機房冰水主機乙台，改增設分離式冷氣。
	套	5	40,000	200,000	汰換逾使用年限行政業務用筆記型電腦 (i7以上含固態硬碟)。
	台	68	75,000	5,100,000	配合無紙化會議系統增購平板電腦。
	式	2	200,000	400,000	汰換逾使用年限伺服器。
	式	2	420,000	840,000	議事廳錄影控制設備更新。
	式	1	900,000	900,000	配合資安法實施及資訊安全政策，更新擴充資安相關軟硬體設備。
	年	1	500,000	500,000	議員研究室及行政業務用套裝軟體及授權更新擴充。
	式	1	1,300,000	1,300,000	錄控系統與問政影音裁剪燒錄軟體功能增修。
3035 雜項設備費				2,930,000	
	年	1	2,930,000	2,930,000	各項雜項設備分批購置。

# 高雄市議會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	33010019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	7,000千元	第一預備金—第一預備金
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照預算法第22條規定，編列主管第一預備金。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要完成各項計畫。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,000,000	市款7,000,000元	
	6000 預備金				7,000,000	市款7,000,000元	
	6005 第一預備金	年	1	7,000,000	7,000,000	依預算法第22條規定編列，依法動支。	



# 高雄市議會

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010101 會務管理	33010010102 總務及管理	33010010103 公共聯繫	33010010201 業務管理	33010010202 召開大會	33010010203 市政研究與服務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	194,665	61,407	30,230	13,460	50,926	398,065
100000人事費	178,659	3,700	200	80	25,412	371,121
100500民意代表待遇						291,704
101500法定編制人員待遇	103,393					
102000約聘僱人員待遇	10,064					
102500技工及工友待遇	11,187					
103000獎金	30,451					36,463
103500其他給與	2,352				14,720	
104000加班費	7,145	3,700	200	80	10,692	
105000退休離職儲金	614					11,087
105500保險	13,454					31,867
200000業務費	15,748	57,707	30,030	11,340	25,514	26,944
200300教育訓練費	1,000	52				
200600水電費		7,680				
200900通訊費		3,444			151	
201800資訊服務費						
202100其他業務租金		2,000				
202400稅捐及規費		140				
202700保險費		274				
203300臨時人員酬金		19,951				
203600按日按件計資酬金		113		900		
205100物品		1,709				
205400一般事務費	7,258	11,773	28,470	10,440	25,364	17,344
206300房屋建築養護費		4,100				
206600車輛及辦公器具養護費		725				
206900設施及機械設備養護費		5,748				
207200國內旅費	500					
207800國外旅費	2,200		1,500			9,600
208400短程車資			60			
209300特別費	4,790					
300000設備及投資						

高雄市議會  
各項費用彙計表

中華民國113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	33010010101 會務管理	33010010102 總務及管理	33010010103 公共聯繫	33010010201 業務管理	33010010202 召開大會	33010010203 市政研究與服務
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	258			2,040		
404000對國內團體之捐助				2,040		
408500獎勵及慰問	258					
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市議會  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010204 議事刊物	33010010205 法制研究	33010010206 資訊化管理	33010010301 廳舍興建與充實設備	33010019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,078	450	8,607	31,450	7,000	801,338
100000人事費	100	50	168			579,490
100500民意代表待遇						291,704
101500法定編制人員待遇						103,393
102000約聘僱人員待遇						10,064
102500技工及工友待遇						11,187
103000獎金						66,914
103500其他給與						17,072
104000加班費	100	50	168			22,135
105000退休離職儲金						11,701
105500保險						45,321
200000業務費	4,978	400	8,439			181,100
200300教育訓練費			100			1,152
200600水電費						7,680
200900通訊費	90		1,440			5,124
201800資訊服務費			5,230			5,230
202100其他業務租金						2,000
202400稅捐及規費						140
202700保險費						274
203300臨時人員酬金						19,951
203600按日按件計資酬金	3,288	240				4,541
205100物品		80				1,789
205400一般事務費	1,600	80	1,669			103,998
206300房屋建築養護費						4,100
206600車輛及辦公器具養護費						725
206900設施及機械設備養護費						5,748
207200國內旅費						500
207800國外旅費						13,300
208400短程車資						60
209300特別費						4,790
300000設備及投資				31,450		31,450

高雄市議會  
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	33010010204 議事刊物	33010010205 法制研究	33010010206 資訊化管理	33010010301 廳舍興建與充 實設備	33010019801 第一預備金	合 計
301000房屋建築及設備費				3,500		3,500
302000機械設備費				11,870		11,870
302500運輸設備費				2,310		2,310
303000資訊軟硬體設備費				10,840		10,840
303500雜項設備費				2,930		2,930
400000獎補助費						2,298
404000對國內團體之捐助						2,040
408500獎勵及慰問						258
600000預備金					7,000	7,000
600500第一預備金					7,000	7,000

# 高雄市議會

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	801,338	579,490	181,100	2,298		7,000	769,888			31,450			31,450
33010010000 立法支出	801,338	579,490	181,100	2,298		7,000	769,888			31,450			31,450
33010010100 一般行政	286,302	182,559	103,485	258			286,302						
33010010101 會務管理	194,665	178,659	15,748	258			194,665						
33010010102 總務及管理	61,407	3,700	57,707				61,407						
33010010103 公共聯繫	30,230	200	30,030				30,230						
33010010200 議事業務	476,586	396,931	77,615	2,040			476,586						
33010010201 業務管理	13,460	80	11,340	2,040			13,460						
33010010202 召開大會	50,926	25,412	25,514				50,926						
33010010203 市政研究與服務	398,065	371,121	26,944				398,065						
33010010204 議事刊物	5,078	100	4,978				5,078						
33010010205 法制研究	450	50	400				450						
33010010206 資訊化管理	8,607	168	8,439				8,607						
33010010300 廳舍興建與充實設備	31,450									31,450			31,450
33010010301 廳舍興建與充實設備	31,450									31,450			31,450
33010019800 第一預備金	7,000					7,000	7,000						
33010019801 第一預備金	7,000					7,000	7,000						

高雄市議會  
資本支出分析表

中華民國113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	31,450		3,500		11,870	2,310	10,840	2,930			
33010010300 廳舍興建與充實設備	31,450		3,500		11,870	2,310	10,840	2,930			
33010010301 廳舍興建與充實設備	31,450		3,500		11,870	2,310	10,840	2,930			

# 高雄市議會

## 人事費彙計表

中華民國113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	238	291,704,280		103,392,720	10,063,680	11,187,000	66,914,116	17,072,000	22,134,814		11,700,864	45,320,526	579,490,000	加班費 15,150,000 元。
民意代表	64	291,704,280					36,463,035	14,720,000			11,086,848	31,866,837	385,841,000	
正式員額	125			103,392,720			26,008,165	2,000,000	5,566,189			9,956,338	146,923,412	
職員	125			103,392,720			26,008,165	2,000,000	5,566,189			9,956,338	146,923,412	
約聘僱人員	22				10,063,680		1,257,961	352,000	486,375		614,016	1,394,075	14,168,107	
技工	8					3,433,920	985,790		286,160			617,576	5,323,446	
駕駛	6					2,575,440	725,400		214,620			517,303	4,032,763	
工友	13					5,177,640	1,473,765		431,470			968,397	8,051,272	
其他人事費									15,150,000				15,150,000	

# 高雄市議會

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
			合 計			14,168,107	包括約聘僱人員待遇10,063,680元、年終工作獎金1,257,961元、未休假加班費486,375元、保險費1,394,075元、離職儲金614,016元及休假補助352,000元。
01			00010000000 高雄市議會主管			14,168,107	
	001		00010010000 高雄市議會			14,168,107	
		01	33010010100 一般行政			14,168,107	
			01 33010010101 會務管理			14,168,107	
				1x12		825,842	
					21x12	13,342,265	





# 高雄市議會

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113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													
本會行政人員出國考察	本市(會)姊妹市(會)、設有駐外辦事處之國家	地方政府、議會或相關組織	了解市政建設、地方制度及議事運作等	113年1月至113年12月	8	32	660	1,460	80	2,200	一般行政-會務管理	無	
本會行政人員奉派隨團赴歐洲國家訪問及考察	歐洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	113年1月至113年12月	12	3	125	175		300	一般行政-公共聯繫	無	
本會行政人員奉派隨團赴美洲國家訪問及考察	美洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	113年1月至113年12月	12	5	225	375		600	一般行政-公共聯繫	無	
本會行政人員奉派隨團赴亞洲訪問及考察	亞洲地區	民間團體、地方政府立法機構	了解地方制度及議事運作等	113年1月至113年12月	7	5	225	375		600	一般行政-公共聯繫	無	

# 高雄市議會

## 公務車輛明細表

中華民國113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 總務及管理		現有車輛				65,625	51,162			552,631	212,100	120,471	2,100	
	1	小客車	7	11004	2497	15,210	4,320	1,668	29.2	48,706	24,000	2,483		BKS-1081
	1	小客車	8	11209	2199	11,230	3,708	1,668	29.2	48,706	8,300	2,483		BTS-2913
	1	大客車	20	09905	4899	8,100	8,514	2,280	29.2	66,576	49,000	10,895	1,200	909-WD
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-919
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-920
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-922
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-923
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-926
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-927
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-928
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-931
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-932
	1	重型機車	1	09409	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M5Z-935
	1	重型機車	1	09509	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		6HX-050
	1	重型機車	1	09509	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		6HX-051
	1	重型機車	1	09509	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		6HX-052

# 高雄市議會

## 公務車輛明細表

中華民國113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				
	1	重型機車	1	09509	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		6HX-053
	1	重型機車	1	09509	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		6HX-056
	1	重型機車	1	09509	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		6HX-057
	1	重型機車		09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-560
	1	重型機車	1	09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-561
	1	重型機車	1	09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-562
	1	重型機車	1	09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-565
	1	重型機車	1	09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-569
	1	重型機車	1	09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-570
	1	重型機車	1	09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-571
	1	重型機車	1	09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-572
	1	重型機車	1	09604	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JL-573
	1	重型機車	1	09810	100		450	204	32.6	6,650	1,620	711		769-HCU
	1	重型機車	1	09810	100		450	204	32.6	6,650	1,620	711		770-HCU
	1	重型機車	1	09810	100		450	204	32.6	6,650	1,620	711		772-HCU
	1	重型機車	1	09810	100		450	204	32.6	6,650	1,620	711		773-HCU
	1	重型機車	1	09810	100		450	204	32.6	6,650	1,620	711		776-HCU
	1	重型機車	1	09905	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		171-JWG

# 高雄市議會

## 公務車輛明細表

中華民國113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 總務及管理	1	重型機車	1	09905	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		173-JWG
	1	重型機車	1	09905	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		178-JWG
	1	重型機車	1	09905	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		180-JWG
	1	重型機車	1	09905	125		450	204	32.6	6,650	1,620	711		181-JWG
	1	轎車	4	09806	1998	5,615	3,090	834	32.6	27,188	24,500	1,242	450	4075-XP台北聯絡處(車齡113年7月逾15年,費用編列6個月)
	1	轎車	4	10704	1997	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	33,000	40,000	450	AZC-9572秘書長座車
	1	轎車	4	11101	1798	7,120	4,800	1,140	32.6	37,164	8,300	2,483		BPL-0651
	1	轎車	4	11101	1798	7,120	4,800	1,140	32.6	37,164	8,300	36,000		BPL-0652副秘書長座車
		本年度新增車輛					14,790	6,108		75,894	12,450	3,725		
	1	小客車	7	11301	2199	11,230	3,708	1,668	29.2	48,706	8,300	2,483		新購8人座公務車(汰換1259-WS,預定113年1月份購置)
	1	轎車	4	11307	1798	3,560	2,400	834	32.6	27,188	4,150	1,242		新購5人座公務車(汰換台北聯絡處4075-XP,預定113年7月份購置)
		合計					80,415	57,270		628,525	224,550	124,196	2,100	

歲出按職能及經

中華民國113

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		603,981	163,609					2,298			769,888			
01 一般公共事務		603,981	163,609					2,298			769,888			
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														
14 環境保護														
15 其他支出														

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			土地改良
							3,500		2,310	2,700	22,940		31,450	801,338
							3,500		2,310	2,700	22,940		31,450	801,338