

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 許秀鶴

機關長官 張硯卿

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020100102 計畫型補助收入	16,096,000	16,096,000	16,096,000	5,842,572	-	-5,253,428
					-			10,842,572		
12				12020000000 其他收入	73,000	73,000	24,000	-	-	55,927
					-			79,927		
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	24,000	-	-	55,927
					-			79,927		
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,102
					-			70,102		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	24,000	-	-	-14,175
					-			9,825		
				經常門合計	25,806,000	25,806,000	22,297,000	6,243,686	-	-4,676,156
					-			17,620,844		
				總計	25,806,000	25,806,000	22,297,000	6,243,686	-	-4,676,156
					-			17,620,844		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202010010000 一般行政	220,490,000	-	220,490,000	114,300,000	15,468,948	14,057,379	
					-	-			100,242,621		
					-	-			-	477,910	
					-	-					
	01			3202010010100 行政管理	220,490,000	-	220,490,000	114,300,000	15,468,948	14,057,379	
					-	-			100,242,621		
					-	-			-	477,910	
					-	-					
			10	100000 人事費	194,128,000	-	194,128,000	104,415,000	13,863,281	11,221,207	
					-	-			93,193,793		
					-	-			-	252,710	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,136,000	-	25,136,000	9,483,000	1,605,667	2,574,172	
					-	-			6,908,828		
					-	-			-	225,200	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,226,000	-	1,226,000	402,000	-	262,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-		
					-	-					
33				3202010330000 國際與綜合事務	141,971,000	-	141,971,000	52,219,000	20,455,537	13,138,317	
					-	-			39,080,683		
					-	-			-	1,904,990	
					-	-					

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010330100 國際與綜合事務	141,971,000	-	141,971,000	52,219,000	20,455,537	13,138,317
					-	-			39,080,683	
					-	-			-	1,904,990
					-	-				
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	86,000	10,846	67,172
					-	-			18,828	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	141,470,000	-	141,470,000	52,133,000	20,444,691	13,071,145
					-	-			39,061,855	
					-	-			-	1,904,990
					-	-				
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	363,528,000	-	363,528,000	166,519,000	35,924,485	27,195,696	
					-	-		139,323,304			
					-	-		-		2,382,905	
					-	-					
01				3202010010000 一般行政	11,785,000	-	11,785,000	4,700,000	1,499,000	3,201,000	
					-	-		1,499,000			
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			3202010010100 行政管理*	11,785,000	-	11,785,000	4,700,000	1,499,000	3,201,000	
					-	-		1,499,000			
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	11,785,000	-	11,785,000	4,700,000	1,499,000	3,201,000	
					-	-		1,499,000			
					-	-		-		-	
					-	-				-	
33				3202010330000 國際與綜合事務	28,928,000	-	28,928,000	10,600,000	47,980	5,415,780	
					-	-		5,184,220			
					-	-		-		-	
					-	-				-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	28,928,000	-	28,928,000	10,600,000	47,980	5,415,780
					-	-			5,184,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,928,000	-	28,928,000	10,600,000	47,980	5,415,780
					-	-			5,184,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,713,000	-	40,713,000	15,300,000	1,546,980	8,616,780
					-	-			6,683,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	404,241,000	-	404,241,000	181,819,000	37,471,465	35,812,476
					-	-			146,006,524	
					-	-			-	2,382,905
					-	-				
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	21,663,557	-	21,663,557	21,663,557	4,504,396	-
					-	-			21,663,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	21,663,557	-	21,663,557	21,663,557	4,504,396	-
					-	-			21,663,557	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府行政暨國際處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	438,436	-	-	-	-	438,436
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	438,436	-	-	-	-	438,436
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	438,436	-	-	-	-	438,436
						-	-	-	-	-	-
					小計	538,436	-	-	-	-	538,436
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	538,436	-	-	-	-	538,436
						-	-	-	-	-	-
					總計	538,436	-	-	-	-	538,436
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
			08		職工管理*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
114	33				國際與綜合事務	26,571,433	-	-	3,244,000	-	23,327,433	15,286,000
						274,750	-	-	274,750	-	-	-
		01			國際與綜合事務	1,286,000	-	-	-	-	1,286,000	1,286,000
						274,750	-	-	274,750	-	-	-
		01			國際與綜合事務*	25,285,433	-	-	3,244,000	-	22,041,433	14,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
			02		事務管理*	11,285,433	-	-	3,244,000	-	8,041,433	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,285,433	-	-	3,244,000	-	8,041,433	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		文書管理	1,286,000	-	-	-	-	1,286,000	1,286,000
						-	-	-	-	-	-	-
			03		文書管理*	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	14,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,286,000	-	-	-	-	1,286,000	1,286,000
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	14,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
			04		機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						274,750	-	-	274,750	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第10頁

中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						274,750	-	-	274,750	-	-	-
					小計	26,571,433	-	-	3,244,000	-	23,327,433	15,286,000
						524,650	-	-	524,650	-	-	-
					經常門合計	1,286,000	-	-	-	-	1,286,000	1,286,000
						274,750	-	-	274,750	-	-	-
					資本門合計*	25,285,433	-	-	3,244,000	-	22,041,433	14,000,000
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
					總計	26,571,433	-	-	3,244,000	-	23,327,433	15,286,000
						524,650	-	-	524,650	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	93,193,793	18,828	21,663,557	301,000
1010 政務人員待遇	4,831,350			
1015 法定編制人員待遇	42,743,029			
1020 約聘僱人員待遇	3,644,400			
1025 技工及工友待遇	5,813,766			
1030 獎金	31,891,092		20,795	
1035 其他給與	296,281			301,000
1040 加班費	855,129	18,828		
1045 退休退職給付			17,727,047	
1050 退休離職儲金	127,924		3,915,715	
1055 保險	2,990,822			
2000 業務費	6,908,828	39,061,855		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		10,319,369		
2009 通訊費	22,105	1,819,466		
2018 資訊服務費	11,400	301,475		
2021 其他業務租金		859,654		
2024 稅捐及規費	61,620	4,600		
2027 保險費	216,072	213,856		
2033 約用人員酬金	4,534,522			
2036 按日按件計資酬金	70,000	1,312,651		
2042 國際組織會費		306,360		
2051 物品	120,041	72,499		
2054 一般事務費	466,166	20,775,008		

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費		288,052		
2066 車輛及辦公器具養護費	140,118			
2069 設施及機械設備養護費		1,994,049		
2072 國內旅費	194,144	41,037		
2078 國外旅費		753,779		
2084 短程車資	122,750			
2093 特別費	943,890			
3000 設備及投資	1,499,000	5,184,220		
3010 房屋建築及設備費		33,180		
3020 機械設備費		5,036,600		
3025 運輸設備費	1,499,000			
3035 雜項設備費		114,440		
4000 獎補助費	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
合計	101,741,621	44,264,903	21,663,557	301,000

高雄市政府行政暨國際處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	115,177,178			
1010 政務人員待遇	4,831,350			
1015 法定編制人員待遇	42,743,029			
1020 約聘僱人員待遇	3,644,400			
1025 技工及工友待遇	5,813,766			
1030 獎金	31,911,887			
1035 其他給與	597,281			
1040 加班費	873,957			
1045 退休退職給付	17,727,047			
1050 退休離職儲金	4,043,639			
1055 保險	2,990,822			
2000 業務費	45,970,683			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	10,319,369			
2009 通訊費	1,841,571			
2018 資訊服務費	312,875			
2021 其他業務租金	859,654			
2024 稅捐及規費	66,220			
2027 保險費	429,928			
2033 約用人員酬金	4,534,522			
2036 按日按件計資酬金	1,382,651			
2042 國際組織會費	306,360			
2051 物品	192,540			
2054 一般事務費	21,241,174			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	288,052			
2066 車輛及辦公器具養護費	140,118			
2069 設施及機械設備養護費	1,994,049			
2072 國內旅費	235,181			
2078 國外旅費	753,779			
2084 短程車資	122,750			
2093 特別費	943,890			
3000 設備及投資	6,683,220			
3010 房屋建築及設備費	33,180			
3020 機械設備費	5,036,600			
3025 運輸設備費	1,499,000			
3035 雜項設備費	114,440			
4000 獎補助費	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
合計	167,971,081			

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,620,844	0	0	0	0	0	0	0	17,620,844
本年度	17,620,844	0	0	0	0	0	0	0	17,620,844
04030100 一般賠償收入	512	0	0	0	0	0	0	0	512
05030600 場地設施使用費	131,645	0	0	0	0	0	0	0	131,645
07010200 權利金	19,272	0	0	0	0	0	0	0	19,272
07010300 租金收入	5,973,431	0	0	0	0	0	0	0	5,973,431
07050100 廢舊物資售價	573,485	0	0	0	0	0	0	0	573,485
09010200 計畫型補助收入	10,842,572	0	0	0	0	0	0	0	10,842,572
12020100 收回以前年度歲出	70,102	0	0	0	0	0	0	0	70,102
12021000 其他雜項收入	9,825	0	0	0	0	0	0	0	9,825

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	171,739,731	2,382,905	0	0	500,000	0	0	0	66,650	5,842,572	168,713,414	40,971,004
本年度	167,971,081	2,382,905	0	0	500,000	0	0	0	0	0	170,853,986	32,929,571
一、本年度經費	146,006,524	2,382,905	0	0	500,000	0	0	0	0	0	148,889,429	32,929,571
0132010100 行政管理	100,242,621	477,915	0	0	0	0	0	0	0	0	100,720,536	13,579,464
0132010100* 行政管理	1,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,000	3,201,000
0132330100 國際與綜合事務	39,080,683	1,904,990	0	0	500,000	0	0	0	0	0	41,485,673	10,733,327
0132330100* 國際與綜合事務	5,184,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,184,220	5,415,780
二、統籌科目	21,964,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,964,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,663,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,663,557	0
0989050100 公務人員各項補助	301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	3,768,650	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	3,702,000	8,041,433
一、以前年度應付(保留)數	3,768,650	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	3,702,000	8,041,433
114年度 0132010100* 行政管理	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,900	0
114年度 0132330100 國際與綜合事務	274,750	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	208,100	0
114年度 0132330100* 國際與綜合事務	3,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000	8,041,433
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,842,572	-5,842,572	0
11402010323301120001 2025日光海島生活節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	-596,000	0
11402010323301120002 2025臺日大港水果祭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,129	-3,248,129	0
11402010323301120003 114年法國生活節在高雄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,443	-1,998,443	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,101,812,006	負債	39,339,851
流動資產	34,719,759	流動負債	28,796,244
專戶存款	16,012,418	應付帳款	23,327,433
零用金	500,000	應付代收款	3,968,811
應收帳款	100,000	預收其他政府款	1,500,000
應收其他政府款	438,436	其他負債	10,543,607
預付款	17,668,905	存入保證金	10,189,725
固定資產	5,041,914,368	應付保管款	353,882
土地	4,401,025,325	淨資產	5,062,472,155
土地改良物	426,327	資產負債淨額	5,062,472,155
累計折舊－土地改良物	-393,904	資產負債淨額	5,062,472,155
房屋建築及設備	1,005,482,890		
累計折舊－房屋建築及設備	-414,775,161		
機械及設備	149,507,147		
累計折舊－機械及設備	-124,939,849		
交通及運輸設備	49,021,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,457,727		
雜項設備	56,850,276		
累計折舊－雜項設備	-49,974,556		
購建中固定資產	8,142,383		
無形資產	24,900,879		
電腦軟體	900,879		
發展中之無形資產	24,000,000		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,620,365	186,334,258
公庫撥入數	37,376,679	168,713,414
罰款及賠償收入	500	512
規費收入	50,100	131,645
財產收益	350,514	6,566,188
補助及協助收入	5,842,572	10,842,572
其他收入	0	79,927
支出	43,011,459	181,638,806
繳付公庫數	6,243,686	17,620,844
人事支出	18,481,823	115,177,178
業務支出	16,207,786	40,402,861
獎補助支出	0	140,000
財產損失	1,088	2,396
折舊、折耗及攤銷	2,077,076	8,295,527
收支餘絀	608,906	4,695,452

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,383,150,538	0	27,822,462	9,947,675	0	4,401,025,325
土地改良物	426,327	-379,836	0	0	-14,068	32,423
房屋建築及設備	1,005,482,890	-409,225,285	33,180	33,180	-5,549,876	590,707,729
機械及設備	140,772,474	-123,357,934	8,876,500	141,827	-1,581,915	24,567,298
交通及運輸設備	47,639,819	-38,071,568	1,499,000	117,602	-386,159	10,563,490
雜項設備	56,786,124	-49,466,742	121,640	57,488	-507,814	6,875,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,634,258,172	-620,501,365	38,352,782	10,297,772	-8,039,832	5,033,771,985
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,706,383	0	5,000,000	8,564,000	0	8,142,383
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,003,983	0	0	103,104	0	900,879
發展中之無形資產	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,710,366	0	5,000,000	8,667,104	0	33,043,262
合 計	5,670,968,538	-620,501,365	43,352,782	18,964,876	-8,039,832	5,066,815,247

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,620,844	168,713,414	186,334,258	收入
		168,713,414	168,713,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	512		512	罰款及賠償收入
規費收入	131,645		131,645	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,566,188		6,566,188	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,842,572		10,842,572	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	79,927		79,927	其他收入
歲出	167,971,081	13,667,725	181,638,806	支出
		17,620,844	17,620,844	繳付公庫數
人事費	115,177,178		115,177,178	人事支出
業務費	45,970,683	-5,567,822	40,402,861	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	6,683,220	-6,683,220		
		2,396	2,396	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,295,527	8,295,527	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,350,237	155,045,689	4,695,452	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		5,062,472,155	
資產負債淨額於上年度結轉數		5,040,063,826	
小計		22,408,329	
(1)本年度截至4月收支餘絀		4,695,452	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		17,712,877	
土地	公告現值增加	27,822,462	
土地	公告現值減少	-9,947,675	
房屋及建築	減值	-33,180	
機械設備	增值	12,025	
機械設備	減值	-70,653	
交通設備	減值	-70,102	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
業務費	-5,567,822	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,842,572	
3. 以前年度歲出保留實現數	274,750	
設備及投資	-6,683,220	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,683,220	
財產損失	2,396	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,396	
原值-機械	141,827	
累計折舊	-140,409	
原值-交通	47,500	
累計折舊	-47,025	
原值-雜項	50,288	
累計折舊	-49,785	
折舊、折耗及攤銷	8,295,527	
1. 本年度提列固定資產折舊	8,192,423	
2. 無形資產攤銷	103,104	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	43,352,782	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,933,120	
2. 購建中固定資產轉列	8,564,000	
4. 其他	27,855,662	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	6,933,120	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,683,220	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	249,900	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	27,855,662	
(5) 土地現值調整	27,822,462	
(7) 雜項設備減徵貨物稅補助支出收回	7,200	
(8) 機械及設備由財政局移撥本處	26,000	