

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國115年03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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	97,203,000	26,011,982	12,429,327
					-	-			84,773,673	
					-	-			-	733,815
					-	-				
	01			3202010010100 行政管理	220,490,000	-	220,490,000	97,203,000	26,011,982	12,429,327
					-	-			84,773,673	
					-	-			-	733,815
					-	-				
			10	100000 人事費	194,128,000	-	194,128,000	89,326,000	24,050,418	9,995,488
					-	-			79,330,512	
					-	-			-	733,815
					-	-				
			20	200000 業務費	25,136,000	-	25,136,000	7,535,000	1,961,564	2,231,839
					-	-			5,303,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,226,000	-	1,226,000	342,000	-	202,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				3202010330000 國際與綜合事務	141,971,000	-	141,971,000	33,461,000	12,313,602	14,835,854
					-	-			18,625,146	
					-	-			-	509,000
					-	-				

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3月31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	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	141,971,000	-	141,971,000	33,461,000	12,313,602	14,835,854
					-	-			18,625,146	
					-	-			-	509,000
					-	-				
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	63,000	3,608	55,018
					-	-			7,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	141,470,000	-	141,470,000	33,398,000	12,309,994	14,780,836
					-	-			18,617,164	
					-	-			-	509,000
					-	-				
			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3月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	130,664,000	38,325,584	27,265,181		
					-	-			103,398,819			
					-	-			-	1,242,815		
					-	-			-			
01				3202010010000 一般行政	11,785,000	-	11,785,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3202010010100 行政管理*	11,785,000	-	11,785,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	11,785,000	-	11,785,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
33				3202010330000 國際與綜合事務	28,928,000	-	28,928,000	5,450,000	5,084,498	313,760		
					-	-			5,136,240			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31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	5,450,000	5,084,498	313,760
					-	-			5,136,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,928,000	-	28,928,000	5,450,000	5,084,498	313,760
					-	-			5,136,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,713,000	-	40,713,000	5,450,000	5,084,498	313,760
					-	-			5,136,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	404,241,000	-	404,241,000	136,114,000	43,410,082	27,578,941
					-	-			108,535,059	
					-	-			-	1,242,815
					-	-				
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	17,159,161	-	17,159,161	17,159,161	4,365,100	-
					-	-			17,159,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	17,159,161	-	17,159,161	17,159,161	4,365,100	-
					-	-			17,159,161	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	17,159,161	-	17,159,161	17,159,161	4,365,100	-
					-	-			17,159,161	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902010050000 公務人員各項補助	197,700	-	197,700	197,700	197,700	-
					-	-			197,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902010050100 公務人員各項補助	197,700	-	197,700	197,700	197,700	-
					-	-			197,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	197,700	-	197,700	197,700	197,700	-
					-	-			197,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,356,861	-	17,356,861	17,356,861	4,562,800	-
					-	-			17,356,861	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	421,597,861	-	421,597,861	153,470,861	47,972,882	27,578,941
					-	-			125,891,920	
					-	-			-	1,242,815
					-	-				

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3月31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3月31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	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	3,244,000	-	22,041,433	14,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
			02		事務管理*	11,285,433	-	3,244,000	3,244,000	-	8,041,433	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,285,433	-	3,244,000	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

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						274,750	-	-	274,750	-	-	-
					小計	26,571,433	-	3,244,000	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	3,244,000	-	22,041,433	14,000,000
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
					總計	26,571,433	-	3,244,000	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3月31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	79,330,512	7,982	17,159,161	197,700
1010 政務人員待遇	3,865,080			
1015 法定編制人員待遇	34,027,947			
1020 約聘僱人員待遇	2,915,520			
1025 技工及工友待遇	4,685,976			
1030 獎金	31,322,817		20,795	
1035 其他給與	195,481			197,700
1040 加班費	717,252	7,982		
1045 退休退職給付			14,281,127	
1050 退休離職儲金	73,667		2,857,239	
1055 保險	1,526,772			
2000 業務費	5,303,161	18,617,164		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		7,370,226		
2009 通訊費	8,668	1,025,548		
2018 資訊服務費	11,400	273,225		
2021 其他業務租金		645,591		
2024 稅捐及規費	1,800	4,600		
2027 保險費	173,747	212,635		
2033 約用人員酬金	3,577,479			
2036 按日按件計資酬金	75,500	676,756		
2042 國際組織會費		306,360		
2051 物品	67,852	18,112		
2054 一般事務費	288,832	6,609,141		

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3月31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	78,361			
2069 設施及機械設備養護費		1,151,774		
2072 國內旅費	156,379	35,144		
2084 短程車資	114,365			
2093 特別費	742,778			
3000 設備及投資		5,136,240		
3020 機械設備費		5,036,600		
3035 雜項設備費		99,640		
4000 獎補助費	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
合計	84,773,673	23,761,386	17,159,161	197,700

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3月31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	96,695,355			
1010 政務人員待遇	3,865,080			
1015 法定編制人員待遇	34,027,947			
1020 約聘僱人員待遇	2,915,520			
1025 技工及工友待遇	4,685,976			
1030 獎金	31,343,612			
1035 其他給與	393,181			
1040 加班費	725,234			
1045 退休退職給付	14,281,127			
1050 退休離職儲金	2,930,906			
1055 保險	1,526,772			
2000 業務費	23,920,325			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	7,370,226			
2009 通訊費	1,034,216			
2018 資訊服務費	284,625			
2021 其他業務租金	645,591			
2024 稅捐及規費	6,400			
2027 保險費	386,382			
2033 約用人員酬金	3,577,479			
2036 按日按件計資酬金	752,256			
2042 國際組織會費	306,360			
2051 物品	85,964			
2054 一般事務費	6,897,973			

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3月31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	78,361			
2069 設施及機械設備養護費	1,151,774			
2072 國內旅費	191,523			
2084 短程車資	114,365			
2093 特別費	742,778			
3000 設備及投資	5,136,240			
3020 機械設備費	5,036,600			
3035 雜項設備費	99,640			
4000 獎補助費	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
合計	125,891,920			

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3月31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	11,377,158	0	0	0	0	0	0	0	11,377,158
本年度	11,377,158	0	0	0	0	0	0	0	11,377,158
04030100 一般賠償收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	81,545	0	0	0	0	0	0	0	81,545
07010200 權利金	11,141	0	0	0	0	0	0	0	11,141
07010300 租金收入	5,631,048	0	0	0	0	0	0	0	5,631,048
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	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
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3月31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	129,660,570	1,242,815	0	0	500,000	0	0	0	66,650	0	131,336,735	29,726,880
本年度	125,891,920	1,242,815	0	0	500,000	0	0	0	0	0	127,634,735	25,836,126
一、本年度經費	108,535,059	1,242,815	0	0	500,000	0	0	0	0	0	110,277,874	25,836,126
0132010100 行政管理	84,773,673	733,815	0	0	0	0	0	0	0	0	85,507,488	11,695,512
0132330100 國際與綜合事務	18,625,146	509,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	19,634,146	13,826,854
0132330100* 國際與綜合事務	5,136,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,240	313,760
二、統籌科目	17,356,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,356,861	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,159,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,159,161	0
0989050100 公務人員各項補助	197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,700	0
以前年度	3,768,650	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	3,702,000	3,890,754

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3月31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)		
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	3,890,754
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	3,890,754
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國115年3月31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	5,108,144,880	負債	46,260,476
流動資產	40,500,294	流動負債	34,951,491
專戶存款	22,933,043	應付帳款	23,327,433
零用金	500,000	應付代收款	4,281,486
應收帳款	100,000	預收其他政府款	7,342,572
應收其他政府款	438,436	其他負債	11,308,985
預付款	16,528,815	存入保證金	10,970,360
固定資產	5,042,441,837	應付保管款	338,625
土地	4,401,025,325	淨資產	5,061,884,404
土地改良物	426,327	資產負債淨額	5,061,884,404
累計折舊－土地改良物	-390,387	資產負債淨額	5,061,884,404
房屋建築及設備	1,005,482,890		
累計折舊－房屋建築及設備	-413,387,692		
機械及設備	149,579,147		
累計折舊－機械及設備	-124,617,760		
交通及運輸設備	47,533,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,351,033		
雜項設備	56,835,476		
累計折舊－雜項設備	-49,835,856		
購建中固定資產	8,142,383		
無形資產	24,925,749		
電腦軟體	925,749		
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3月31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	44,864,889	142,713,893
公庫撥入數	39,415,164	131,336,735
罰款及賠償收入	0	12
規費收入	21,877	81,545
財產收益	347,921	6,215,674
補助及協助收入	5,000,000	5,000,000
其他收入	79,927	79,927
支出	50,552,610	138,627,347
繳付公庫數	5,449,725	11,377,158
人事支出	28,616,826	96,695,355
業務支出	14,271,558	24,195,075
獎補助支出	0	140,000
財產損失	198	1,308
折舊、折耗及攤銷	2,214,303	6,218,451
收支餘絀	-5,687,721	4,086,546

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3月31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	-10,551	35,940
房屋建築及設備	1,005,482,890	-409,225,285	0	0	-4,162,407	592,095,198
機械及設備	140,772,474	-123,357,934	8,850,500	43,827	-1,259,826	24,961,387
交通及運輸設備	47,639,819	-38,071,568	0	106,802	-279,465	9,181,984
雜項設備	56,786,124	-49,466,742	106,840	57,488	-369,114	6,999,620
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	36,779,802	10,155,792	-6,081,363	5,034,299,454
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	78,234	0	925,749
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	8,642,234	0	33,068,132
合 計	5,670,968,538	-620,501,365	41,779,802	18,798,026	-6,081,363	5,067,367,586

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3月31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3月31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	11,377,158	131,336,735	142,713,893	收入
		131,336,735	131,336,735	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12		12	罰款及賠償收入
規費收入	81,545		81,545	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,215,674		6,215,674	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,000,000		5,000,000	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	125,891,920	12,735,427	138,627,347	支出
		11,377,158	11,377,158	繳付公庫數
人事費	96,695,355		96,695,355	人事支出
業務費	23,920,325	274,750	24,195,075	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	5,136,240	-5,136,240		
		1,308	1,308	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,218,451	6,218,451	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,514,762	118,601,308	4,086,546	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3月31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		5,061,884,404	
資產負債淨額於上年度結轉數		5,040,063,826	
小計		21,820,578	
(1)本年度截至3月收支餘絀		4,086,546	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		17,734,032	
土地	公告現值增加	27,822,462	
土地	公告現值減少	-9,947,675	
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	274,750	
3.以前年度歲出保留實現數	274,750	
設備及投資	-5,136,240	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,136,240	
財產損失	1,308	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,308	
原值-機械	43,827	
累計折舊	-43,389	
原值-交通	36,700	
累計折舊	-36,333	
原值-雜項	50,288	
累計折舊	-49,785	
折舊、折耗及攤銷	6,218,451	
1.本年度提列固定資產折舊	6,140,217	
2.無形資產攤銷	78,234	

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	41,779,802	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,386,140	
2. 購建中固定資產轉列	8,564,000	
4. 其他	27,829,662	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,386,140	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,136,240	
(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：	27,829,662	
(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	