

高雄市政府行政暨國際處

會 計 月 報

中華民國115年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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2月28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	80,119,000	16,010,351	21,357,309
					-	-			58,761,691	
					-	-			-	11,843,254
					-	-				
	01			3202010010100 行政管理	220,490,000	-	220,490,000	80,119,000	16,010,351	21,357,309
					-	-			58,761,691	
					-	-			-	11,843,254
					-	-				
			10	100000 人事費	194,128,000	-	194,128,000	74,240,000	14,507,607	18,959,906
					-	-			55,280,094	
					-	-			-	11,817,754
					-	-				
			20	200000 業務費	25,136,000	-	25,136,000	5,607,000	1,362,744	2,265,403
					-	-			3,341,597	
					-	-			-	25,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,226,000	-	1,226,000	272,000	140,000	132,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				3202010330000 國際與綜合事務	141,971,000	-	141,971,000	14,263,000	5,623,656	7,951,456
					-	-			6,311,544	
					-	-			-	1,003,579
					-	-				

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2月28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	14,263,000	5,623,656	7,951,456	
					-	-			6,311,544		
					-	-			-	1,003,579	
					-	-					
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	39,000	4,374	34,626	
					-	-			4,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	141,470,000	-	141,470,000	14,224,000	5,619,282	7,916,830	
					-	-			6,307,170		
					-	-			-	1,003,579	
					-	-					
			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2月28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)	
					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	94,382,000	21,634,007	29,308,765
					-	-			65,073,235	
					-	-			-	12,846,833
					-	-			-	
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	100,000	15,142	48,258
					-	-			51,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	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						
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	28,928,000	-	28,928,000	100,000	15,142	48,258		
					-	-			51,742			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	28,928,000	-	28,928,000	100,000	15,142	48,258		
					-	-			51,742			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	40,713,000	-	40,713,000	100,000	15,142	48,258		
					-	-			51,742			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	404,241,000	-	404,241,000	94,482,000	21,649,149	29,357,023		
					-	-			65,124,977			
					-	-			-	12,846,833		
					-	-						
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	12,794,061	-	12,794,061	12,794,061	4,471,184	-		
					-	-			12,794,061			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	12,794,061	-	12,794,061	12,794,061	4,471,184	-		
					-	-			12,794,061			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月28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	12,794,061	-	12,794,061	12,794,061	4,471,184	-
					-	-			12,794,061	
					-	-			-	-
					-	-				
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	12,991,761	-	12,991,761	12,991,761	4,471,184	197,700
					-	-			12,794,061	
					-	-			-	197,700
					-	-				
				總計	417,232,761	-	417,232,761	107,473,761	26,120,333	29,554,723
					-	-			77,919,038	
					-	-			-	13,044,533
					-	-				

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2月28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2月28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	249,900	-	-	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	249,900	249,900	-	-	-
			08		職工管理*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	249,900	249,900	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	249,900	249,900	-	-	-
114	33				國際與綜合事務	26,571,433	-	-	-	-	26,571,433	15,286,000
						274,750	-	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	274,750	-	-	-
		01			國際與綜合事務*	25,285,433	-	-	-	-	25,285,433	14,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
			02		事務管理*	11,285,433	-	-	-	-	11,285,433	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,285,433	-	-	-	-	11,285,433	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	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2月28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	274,750	-	-	-
					小計	26,571,433	-	-	-	-	26,571,433	15,286,000
						524,650	-	524,650	524,650	-	-	-
					經常門合計	1,286,000	-	-	-	-	1,286,000	1,286,000
						274,750	-	274,750	274,750	-	-	-
					資本門合計*	25,285,433	-	-	-	-	25,285,433	14,000,000
						249,900	-	249,900	249,900	-	-	-
					總計	26,571,433	-	-	-	-	26,571,433	15,286,000
						524,650	-	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2月28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	合計
1000 人事費	55,280,094	4,374	12,794,061	68,078,529
1010 政務人員待遇	2,898,810			2,898,810
1015 法定編制人員待遇	25,341,431			25,341,431
1020 約聘僱人員待遇	2,169,948			2,169,948
1025 技工及工友待遇	3,557,890			3,557,890
1030 獎金	20,169,429		20,795	20,190,224
1035 其他給與	73,272			73,272
1040 加班費	588,797	4,374		593,171
1045 退休退職給付			10,917,231	10,917,231
1050 退休離職儲金	19,834		1,856,035	1,875,869
1055 保險	460,683			460,683
2000 業務費	3,341,597	6,307,170		9,648,767
2003 教育訓練費	6,000			6,000
2006 水電費		2,720,034		2,720,034
2009 通訊費	6,642	937,209		943,851
2018 資訊服務費	11,400	97,975		109,375
2021 其他業務租金		438,398		438,398
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	1,600	203,580		205,180
2033 約用人員酬金	2,627,889			2,627,889
2036 按日按件計資酬金	30,000	139,470		169,470
2051 物品	36,300	3,900		40,200
2054 一般事務費	207,010	1,107,293		1,314,303
2063 房屋建築養護費		137,009		137,009

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2月28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	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	39,968			39,968
2069 設施及機械設備養護費		503,198		503,198
2072 國內旅費	56,400	19,104		75,504
2084 短程車資	5,725			5,725
2093 特別費	312,213			312,213
3000 設備及投資		51,742		51,742
3020 機械設備費		36,600		36,600
3035 雜項設備費		15,142		15,142
4000 獎補助費	140,000			140,000
4085 獎勵及慰問	140,000			140,000
合計	58,761,691	6,363,286	12,794,061	77,919,038

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2月28日

頁數：第13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	5,927,433	0	0	0	0	0	0	0	5,927,433
本年度	5,927,433	0	0	0	0	0	0	0	5,927,433
04030100 一般賠償收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	59,668	0	0	0	0	0	0	0	59,668
07010200 權利金	5,603	0	0	0	0	0	0	0	5,603
07010300 租金收入	5,288,665	0	0	0	0	0	0	0	5,288,665
07050100 廢舊物資售價	573,485	0	0	0	0	0	0	0	573,485

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2月28日

頁數：第14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	78,443,688	13,044,533	0	0	500,000	0	0	0	66,650	0	91,921,571	19,254,190
本年度	77,919,038	13,044,533	0	0	500,000	0	0	0	0	0	91,463,571	16,010,190
一、本年度經費	65,124,977	12,846,833	0	0	500,000	0	0	0	0	0	78,471,810	16,010,190
0132010100 行政管理	58,761,691	11,843,254	0	0	0	0	0	0	0	0	70,604,945	9,514,055
0132330100 國際與綜合事務	6,311,544	1,003,579	0	0	500,000	0	0	0	0	0	7,815,123	6,447,877
0132330100* 國際與綜合事務	51,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,742	48,258
二、統籌科目	12,794,061	197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	12,991,761	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,794,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,794,061	0
0989050100 公務人員各項補助	0	197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	197,700	0
以前年度	524,650	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	458,000	3,244,000

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2月28日

頁數：第15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	524,650	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	458,000	3,244,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000
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2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,121,082,132	負債	53,369,252
流動資產	56,166,788	流動負債	41,891,528
專戶存款	26,797,819	應付帳款	26,571,433
零用金	500,000	應付代收款	6,477,523
應收帳款	100,000	預收其他政府款	8,842,572
應收其他政府款	438,436	其他負債	11,477,724
預付款	28,330,533	存入保證金	11,154,356
固定資產	5,039,686,517	應付保管款	323,368
土地	4,401,025,325	淨資產	5,067,712,880
土地改良物	426,327	資產負債淨額	5,067,712,880
累計折舊－土地改良物	-386,870	資產負債淨額	5,067,712,880
房屋建築及設備	1,005,482,890		
累計折舊－房屋建築及設備	-412,000,223		
機械及設備	141,015,147		
累計折舊－機械及設備	-123,992,780		
交通及運輸設備	47,603,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,247,749		
雜項設備	56,770,778		
累計折舊－雜項設備	-49,715,830		
購建中固定資產	11,706,383		
無形資產	24,951,827		
電腦軟體	951,827		
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2月28日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,555,436	97,849,004
公庫撥入數	39,510,366	91,921,571
罰款及賠償收入	12	12
規費收入	28,613	59,668
財產收益	1,016,445	5,867,753
支出	29,427,350	88,074,737
繳付公庫數	1,045,070	5,927,433
人事支出	18,983,165	68,078,529
業務支出	7,256,776	9,923,517
獎補助支出	140,000	140,000
財產損失	0	1,110
折舊、折耗及攤銷	2,002,339	4,004,148
收支餘絀	11,128,086	9,774,267

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2月28日

頁數:第 19 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	-7,034	39,457
房屋建築及設備	1,005,482,890	-409,225,285	0	0	-2,774,938	593,482,667
機械及設備	140,772,474	-123,357,934	286,500	43,827	-634,846	17,022,367
交通及運輸設備	47,639,819	-38,071,568	0	36,700	-176,181	9,355,370
雜項設備	56,786,124	-49,466,742	15,142	30,488	-249,088	7,054,948
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	28,124,104	10,058,690	-3,842,087	5,027,980,134
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	0	0	0	11,706,383
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,003,983	0	0	52,156	0	951,827
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	0	52,156	0	36,658,210
合 計	5,670,968,538	-620,501,365	28,124,104	10,110,846	-3,842,087	5,064,638,344

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2月28日

頁數:第 20 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2月28日

頁數:第 21 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	5,927,433	91,921,571	97,849,004	收入
		91,921,571	91,921,571	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	59,668		59,668	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,867,753		5,867,753	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	77,919,038	10,155,699	88,074,737	支出
		5,927,433	5,927,433	繳付公庫數
人事費	68,078,529		68,078,529	人事支出
業務費	9,648,767	274,750	9,923,517	業務支出
獎補助費	140,000		140,000	獎補助支出
設備及投資	51,742	-51,742		
		1,110	1,110	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,004,148	4,004,148	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,991,605	81,765,872	9,774,267	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2月28日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		5,067,712,880	
資產負債淨額於上年度結轉數		5,040,063,826	
小計		27,649,054	
(1)本年度截至2月收支餘絀		9,774,267	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		17,874,787	
土地	公告現值增加	27,822,462	
土地	公告現值減少	-9,947,675	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24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	-51,742	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-51,742	
財產損失	1,110	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,110	
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	30,488	
累計折舊	-30,183	
折舊、折耗及攤銷	4,004,148	
1.本年度提列固定資產折舊	3,951,992	
2.無形資產攤銷	52,156	

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25頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	28,124,104	
1. 設備及投資預算執行增加數	301,642	
4. 其他	27,822,462	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	301,642	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	51,742	
(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：	27,822,462	
(5) 土地現值調整	27,822,462	