

高雄市政府行政暨國際處

# 會計月報

中華民國115年01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 14 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 15 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3202010010000<br>一般行政    | 220,490,000  | -      | 220,490,000 | 62,684,000            | 42,751,340        | 19,932,660                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 42,751,340        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 25,500                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202010010100<br>行政管理    | 220,490,000  | -      | 220,490,000 | 62,684,000            | 42,751,340        | 19,932,660                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 42,751,340        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 25,500                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 194,128,000  | -      | 194,128,000 | 58,937,000            | 40,772,487        | 18,164,513                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 40,772,487        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 25,136,000   | -      | 25,136,000  | 3,687,000             | 1,978,853         | 1,708,147                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 1,978,853         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 25,500                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 1,226,000    | -      | 1,226,000   | 60,000                | -                 | 60,000                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 33  |    |   |    | 3202010330000<br>國際與綜合事務 | 144,660,000  | -      | 144,660,000 | 3,736,000             | 687,888           | 3,048,112                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 687,888           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 87,000                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202010330100<br>國際與綜合事務 | 144,660,000  | -      | 144,660,000 | 3,736,000             | 687,888           | 3,048,112                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 687,888           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 87,000                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 231,000      | -      | 231,000     | 16,000                | -                 | 16,000                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 144,159,000  | -      | 144,159,000 | 3,720,000             | 687,888           | 3,032,112                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 687,888           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 87,000                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 270,000      | -      | 270,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 98  |    |   |    | 3202010980000<br>第一預備金   | 1,067,000    | -      | 1,067,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3202010980100<br>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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |                   |            |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |         |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金            | 1,067,000    | -      | 1,067,000   | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 366,217,000  | -      | 366,217,000 | 66,420,000            | 43,439,228        | 22,980,772 |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 43,439,228        |            |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 112,500    |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 |            |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 3202010010000<br>一般行政    | 11,785,000   | -      | 11,785,000  | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 3202010010100<br>行政管理*   | 11,785,000   | -      | 11,785,000  | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 11,785,000   | -      | 11,785,000  | -                     | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
| 33  |    |   |    | 3202010330000<br>國際與綜合事務 | 28,928,000   | -      | 28,928,000  | 50,000                | 36,600            | 13,400     |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 36,600            |            |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |

# 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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |                   |            |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 3202010330100<br>國際與綜合事務*    | 28,928,000   | -      | 28,928,000  | 50,000                | 36,600            | 13,400     |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 36,600            | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 28,928,000   | -      | 28,928,000  | 50,000                | 36,600            | 13,400     |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 36,600            | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 40,713,000   | -      | 40,713,000  | 50,000                | 36,600            | 13,400     |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 36,600            | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 406,930,000  | -      | 406,930,000 | 66,470,000            | 43,475,828        | 22,994,172 |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 43,475,828        | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 112,500    |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 7602010030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,322,877    | -      | 8,322,877   | 8,322,877             | 8,322,877         | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 8,322,877         | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 7602010030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,322,877    | -      | 8,322,877   | 8,322,877             | 8,322,877         | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 8,322,877         | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |         |



# 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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 8,322,877    | -      | 8,322,877   | 8,322,877             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | 8,322,877             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 8,322,877    | -      | 8,322,877   | 8,322,877             | 8,322,877         | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | 8,322,877             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 415,252,877  | -      | 415,252,877 | 74,792,877            | 51,798,705        | 22,994,172                      |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 51,798,705        |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | 112,500                         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | -     | -                 | -          | 26,571,433                   | 15,286,000 |
|        |        |    |    |    |           | 274,750        | -              | -     | -                 | -          | 274,750                      | 66,650     |
|        |        | 01 |    |    | 國際與綜合事務   | 1,286,000      | -              | -     | -                 | -          | 1,286,000                    | 1,286,000  |
|        |        |    |    |    |           | 274,750        | -              | -     | -                 | -          | 274,750                      | 66,650     |
|        |        | 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                      | 66,650     |

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1月31日

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                      | 66,650     |
|            |            |   |   |    | 小計        | 26,571,433     | -              | -     | -                 | -          | 26,571,433                   | 15,286,000 |
|            |            |   |   |    |           | 524,650        | -              | -     | -                 | -          | 524,650                      | 66,650     |
|            |            |   |   |    | 經常門合計     | 1,286,000      | -              | -     | -                 | -          | 1,286,000                    | 1,286,000  |
|            |            |   |   |    |           | 274,750        | -              | -     | -                 | -          | 274,750                      | 66,650     |
|            |            |   |   |    | 資本門合計*    | 25,285,433     | -              | -     | -                 | -          | 25,285,433                   | 14,000,000 |
|            |            |   |   |    |           | 249,900        | -              | -     | -                 | -          | 249,900                      | -          |
|            |            |   |   |    | 總計        | 26,571,433     | -              | -     | -                 | -          | 26,571,433                   | 15,286,000 |
|            |            |   |   |    |           | 524,650        | -              | -     | -                 | -          | 524,650                      | 66,650     |

# 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1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 | 合計         |
| 1000 人事費        | 40,772,487  |         | 8,322,877   | 49,095,364 |
| 1010 政務人員待遇     | 1,932,540   |         |             | 1,932,540  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 16,647,601  |         |             | 16,647,601 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,446,632   |         |             | 1,446,632  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,390,830   |         |             | 2,390,830  |
| 1030 獎金         | 17,631,895  |         | 20,795      | 17,652,690 |
| 1035 其他給與       | 32,000      |         |             | 32,000     |
| 1040 加班費        | 447,613     |         |             | 447,613    |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 7,385,989   | 7,385,989  |
| 1050 退休離職儲金     | 9,917       |         | 916,093     | 926,010    |
| 1055 保險         | 233,459     |         |             | 233,459    |
| 2000 業務費        | 1,978,853   | 687,888 |             | 2,666,741  |
| 2003 教育訓練費      | 6,000       |         |             | 6,000      |
| 2006 水電費        |             | 16,648  |             | 16,648     |
| 2009 通訊費        |             | 25,669  |             | 25,669     |
| 2018 資訊服務費      |             | 54,100  |             | 54,100     |
| 2021 其他業務租金     |             | 231,000 |             | 231,000    |
| 2027 保險費        | 1,600       | 203,580 |             | 205,180    |
| 2033 約用人員酬金     | 1,836,169   |         |             | 1,836,169  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 5,000       | 18,500  |             | 23,500     |
| 2054 一般事務費      | 34,451      | 68,568  |             | 103,019    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,900      |         |             | 29,900     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 66,843  |             | 66,843     |
| 2072 國內旅費       | 37,920      | 2,980   |             | 40,900     |

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1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 | 合計         |
| 2093 特別費   | 27,813      |         |             | 27,813     |
| 3000 設備及投資 |             | 36,600  |             | 36,600     |
| 3020 機械設備費 |             | 36,600  |             | 36,600     |
| 合計         | 42,751,340  | 724,488 | 8,322,877   | 51,798,705 |

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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              | 項            |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                      | 剔除經費<br>(8) |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                      |             |
| 合計                  | 4,882,363        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 4,882,363   |
| 本年度                 | 4,882,363        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 4,882,363   |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 31,055           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 31,055      |
| 07010300<br>租金收入    | 4,398,823        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 4,398,823   |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 452,485          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 452,485     |

# 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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 51,798,705   | 112,500    | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,411,205                                                         | 22,381,672      |
| 本年度                       | 51,798,705   | 112,500    | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,411,205                                                         | 22,381,672      |
| 一、本年度經費                   | 43,475,828   | 112,500    | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,088,328                                                         | 22,381,672      |
| 0132010100<br>行政管理        | 42,751,340   | 25,500     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,776,840                                                         | 19,907,160      |
| 0132330100<br>國際與綜合事務     | 687,888      | 87,000     | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,274,888                                                          | 2,461,112       |
| 0132330100*<br>國際與綜合事務    | 36,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,600                                                             | 13,400          |
| 二、統籌科目                    | 8,322,877    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,322,877                                                          | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,322,877    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,322,877                                                          | 0               |



高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產           | 5,093,232,265 | 負債      | 54,522,258    |
| 流動資產         | 44,454,411    | 流動負債    | 42,786,791    |
| 專戶存款         | 27,950,825    | 應付帳款    | 26,571,433    |
| 零用金          | 500,000       | 應付代收款   | 7,372,786     |
| 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    | 11,735,467    |
| 預付款          | 15,465,150    | 存入保證金   | 11,427,356    |
| 固定資產         | 5,023,522,949 | 應付保管款   | 308,111       |
| 土地           | 4,383,150,538 | 淨資產     | 5,038,710,007 |
| 土地改良物        | 426,327       | 資產負債淨額  | 5,038,710,007 |
| 累計折舊－土地改良物   | -383,353      | 資產負債淨額  | 5,038,710,007 |
| 房屋建築及設備      | 1,005,482,890 |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -410,612,754  |         |               |
| 機械及設備        | 140,765,247   |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -123,653,466  |         |               |
| 交通及運輸設備      | 47,603,119    |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -38,141,492   |         |               |
| 雜項設備         | 56,755,636    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -49,576,126   |         |               |
| 購建中固定資產      | 11,706,383    |         |               |
| 無形資產         | 24,977,905    |         |               |
| 電腦軟體         | 977,905       |         |               |
| 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

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 4,383,150,538 | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 4,383,150,538                     |
| 土地改良物    | 426,327       | -379,836                      | 0           | 0          | -3,517                          | 42,974                            |
| 房屋建築及設備  | 1,005,482,890 | -409,225,285                  | 0           | 0          | -1,387,469                      | 594,870,136                       |
| 機械及設備    | 140,772,474   | -123,357,934                  | 36,600      | 43,827     | -295,532                        | 17,111,781                        |
| 交通及運輸設備  | 47,639,819    | -38,071,568                   | 0           | 36,700     | -69,924                         | 9,461,627                         |
| 雜項設備     | 56,786,124    | -49,466,742                   | 0           | 30,488     | -109,384                        | 7,179,510                         |
| 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                  | 36,600      | 111,015    | -1,865,826                      | 5,011,816,566                     |
| 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           | 26,078     | 0                               | 977,905                           |
| 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           | 26,078     | 0                               | 36,684,288                        |
| 合 計      | 5,670,968,538 | -620,501,365                  | 36,600      | 137,093    | -1,865,826                      | 5,048,500,854                     |

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1月31日

頁數：第 19 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1月31日

頁數:第 20 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        | 4,882,363   | 52,411,205 | 57,293,568 | 收入       |
|           |             | 52,411,205 | 52,411,205 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 31,055      |            | 31,055     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 4,851,308   |            | 4,851,308  | 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        | 51,798,705  | 6,848,682  | 58,647,387 | 支出       |
|           |             | 4,882,363  | 4,882,363  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 49,095,364  |            | 49,095,364 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,666,741   |            | 2,666,741  | 業務支出     |
| 獎補助費      |             |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 36,600      | -36,600    |            |          |
|           |             | 1,110      | 1,110      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 2,001,809  | 2,001,809  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -46,916,342 | 45,562,523 | -1,353,819 | 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1月31日

頁數:第 21 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22頁

| 項目             | 金額            | 備註 |
|----------------|---------------|----|
| 合計             | 5,038,710,007 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數  | 5,040,063,826 |    |
| 小計             | -1,353,819    |    |
| (1)本年度截至1月收支餘絀 | -1,353,819    |    |



## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

| 項目                | 金額        | 備註 |
|-------------------|-----------|----|
| 設備及投資             | -36,600   |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -36,600   |    |
| 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          | 2,001,809 |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊    | 1,975,731 |    |
| 2. 無形資產攤銷         | 26,078    |    |

# 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24頁

| 項目                     | 金額     | 備註 |
|------------------------|--------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計         | 36,600 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數        | 36,600 |    |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細    | 36,600 |    |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 36,600 |    |
|                        |        |    |
|                        |        |    |
|                        |        |    |
|                        |        |    |
|                        |        |    |