

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年12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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			60	600000 預備金	1,067,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-1,067,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	345,364,000	7,748,775	362,335,635	362,335,635	39,137,387	6,464,664
					-	-	-	-	354,310,221	
					-	-	-	-	1,286,000	1,352,650
					9,222,860	-	-	-	274,750	
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	987,250	73,603
					-	-	-	-	5,886,497	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	249,900	
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	987,250	73,603
					-	-	-	-	5,886,497	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	249,900	
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	987,250	73,603
					-	-	-	-	5,886,497	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	249,900	
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	31,962,000	324,950	26,269
					-	-	-	-	6,650,298	
					-	-	-	-	25,285,433	14,000,000
					-	-	-	-	-	

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114年1月1日至114年12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)	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
113	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
		01			庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
113	03				文書業務	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			文書管理*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	2,727	-	619,435	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	2,727	-	619,435	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	2,727	-	619,435	-	-	-
					小計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	2,727	-	3,575,935	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	2,727	-	619,435	-	-	-
					資本門合計*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
					總計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	2,727	-	3,575,935	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第9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	196,265,004	208,137	57,822,455	1,841,334
1010 政務人員待遇	11,595,240			
1015 法定編制人員待遇	102,166,736			
1020 約聘僱人員待遇	8,272,730			
1025 技工及工友待遇	15,720,214			
1030 獎金	33,284,746		20,171	
1035 其他給與	2,705,925			1,841,334
1040 加班費	8,537,373	208,137		
1045 退休退職給付			45,621,635	
1050 退休離職儲金	617,730		12,180,649	
1055 保險	13,364,310			
2000 業務費	23,443,651	135,306,649		
2003 教育訓練費	250	51,440		
2006 水電費		54,611,536		
2009 通訊費	133,045	5,486,218		
2018 資訊服務費	24,450	8,796,089		
2021 其他業務租金		2,572,742		
2024 稅捐及規費	405,192	455,063		
2027 保險費	350,139	179,065		
2033 約用人員酬金	11,196,885	315,560		
2036 按日按件計資酬金	323,120	3,452,383		
2042 國際組織會費		396,277		
2051 物品	648,042	853,233		
2054 一般事務費	2,580,100	42,440,790		

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10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		1,965,706		
2066 車輛及辦公器具養護費	690,187			
2069 設施及機械設備養護費	2,500	10,604,502		
2072 國內旅費	825,882	160,871		
2078 國外旅費		2,964,829		
2084 短程車資	390,019	345		
2093 特別費	5,873,840			
3000 設備及投資	6,136,397	31,935,731		
3010 房屋建築及設備費	831,497	394,700		
3020 機械設備費	440,000	16,066,289		
3025 運輸設備費	4,453,300	222,700		
3030 資訊軟硬體設備費	249,900	14,760,739		
3035 雜項設備費	161,700	491,303		
4000 獎補助費	402,000	245,530		
4035 對外之捐助		245,530		
4085 獎勵及慰問	402,000			
合計	226,247,052	167,696,047	57,822,455	1,841,334

高雄市政府行政暨國際處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	合計			
1000 人事費	256,136,930			
1010 政務人員待遇	11,595,240			
1015 法定編制人員待遇	102,166,736			
1020 約聘僱人員待遇	8,272,730			
1025 技工及工友待遇	15,720,214			
1030 獎金	33,304,917			
1035 其他給與	4,547,259			
1040 加班費	8,745,510			
1045 退休退職給付	45,621,635			
1050 退休離職儲金	12,798,379			
1055 保險	13,364,310			
2000 業務費	158,750,300			
2003 教育訓練費	51,690			
2006 水電費	54,611,536			
2009 通訊費	5,619,263			
2018 資訊服務費	8,820,539			
2021 其他業務租金	2,572,742			
2024 稅捐及規費	860,255			
2027 保險費	529,204			
2033 約用人員酬金	11,512,445			
2036 按日按件計資酬金	3,775,503			
2042 國際組織會費	396,277			
2051 物品	1,501,275			
2054 一般事務費	45,020,890			

高雄市政府行政暨國際處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,965,706			
2066 車輛及辦公器具養護費	690,187			
2069 設施及機械設備養護費	10,607,002			
2072 國內旅費	986,753			
2078 國外旅費	2,964,829			
2084 短程車資	390,364			
2093 特別費	5,873,840			
3000 設備及投資	38,072,128			
3010 房屋建築及設備費	1,226,197			
3020 機械設備費	16,506,289			
3025 運輸設備費	4,676,000			
3030 資訊軟硬體設備費	15,010,639			
3035 雜項設備費	653,003			
4000 獎補助費	647,530			
4035 對外之捐助	245,530			
4085 獎勵及慰問	402,000			
合計	453,606,888			

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	17,278,848	0	0	0	0	0	0	0	17,278,848
本年度	17,278,848	0	0	0	0	0	0	0	17,278,848
04030100 一般賠償收入	44,090	0	0	0	0	0	0	0	44,090
05030600 場地設施使用費	326,775	0	0	0	0	0	0	0	326,775
07010200 權利金	52,961	0	0	0	0	0	0	0	52,961
07010300 租金收入	8,968,943	0	0	0	0	0	0	0	8,968,943
07050100 廢舊物資售價	442,885	0	0	0	0	0	0	0	442,885
09010200 計畫型補助收入	7,359,642	0	0	0	0	0	0	0	7,359,642
12020100 收回以前年度歲出	10,801	0	0	0	0	0	0	0	10,801
12021000 其他雜項收入	72,751	0	0	0	0	0	0	0	72,751

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	435,286,740	15,352,650	0	0	0	0	0	5,842,572	5,420,962	3,413,078	447,647,922	18,307,969
本年度	426,510,805	15,352,650	0	0	0	0	0	0	0	0	441,863,455	18,307,969
一、本年度經費	366,847,016	15,352,650	0	0	0	0	0	0	0	0	382,199,666	18,307,969
0132010100 行政管理	220,110,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,110,655	5,574,205
0132010100* 行政管理	5,886,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,497	323,503
0132330100 國際與綜合事務	134,199,566	1,352,650	0	0	0	0	0	0	0	0	135,552,216	1,098,559
0132330100* 國際與綜合事務	6,650,298	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,650,298	11,311,702
二、統籌科目	59,663,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,663,789	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	57,822,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,822,455	0
0989050100 公務人員各項補助	1,841,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,334	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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)		
以前年度	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	0
一、以前年度應付(保留)數	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	0
113年度 0132020100* 庶務管理	2,956,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,500	0
113年度 0132030100* 文書管理	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0
113年度 0132050100 處理機要	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	0
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	5,842,572	0	3,413,078	2,429,494	0
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0
11402010323301120001 2025日光海島生活節	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	0	596,000	0
11402010323301120002 2025臺日大港水果祭	0	0	0	0	0	0	0	3,248,129	0	0	3,248,129	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
11402010323301120003 114年法國生活節在高雄	0	0	0	0	0	0	0	1,998,443	0	0	1,998,443	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,089,139,734	負債	49,075,908
流動資產	38,395,561	流動負債	37,172,318
專戶存款	22,504,475	應付帳款	26,571,433
零用金		應付代收款	1,758,313
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	11,903,590
預付款	15,352,650	存入保證金	11,610,736
固定資產	5,025,463,190	應付保管款	292,854
土地	4,383,150,538	淨資產	5,040,063,826
土地改良物	426,327	資產負債淨額	5,040,063,826
累計折舊－土地改良物	-379,836	資產負債淨額	5,040,063,826
房屋建築及設備	1,005,482,890		
累計折舊－房屋建築及設備	-409,225,285		
機械及設備	140,772,474		
累計折舊－機械及設備	-123,357,934		
交通及運輸設備	47,639,819		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,071,568		
雜項設備	56,786,124		
累計折舊－雜項設備	-49,466,742		
購建中固定資產	11,706,383		
無形資產	25,003,983		
電腦軟體	1,003,983		
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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,992,219	465,465,206
公庫撥入數	47,994,278	447,647,922
罰款及賠償收入	130,590	144,090
規費收入	17,800	326,775
財產收益	401,198	9,464,789
補助及協助收入	438,436	7,798,078
其他收入	9,917	83,552
支出	44,737,559	466,679,038
繳付公庫數	459,505	17,278,848
人事支出	12,473,389	256,136,930
業務支出	29,771,320	161,524,479
獎補助支出	0	647,530
財產損失	12,386	150,198
折舊、折耗及攤銷	2,020,959	30,872,806
其他支出	0	68,247
收支餘絀	4,254,660	-1,213,832

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	4,285,463,484	0	97,687,054	0	0	4,383,150,538
土地改良物	426,327	-337,632	0	0	-42,204	46,491
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	1,223,700	5,269,728	-16,646,226	596,257,605
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	13,976,346	6,598,524	-4,574,212	17,414,540
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	4,888,435	4,636,351	3,303,827	9,568,251
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	673,003	4,686,461	2,769,509	7,319,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,537,000,698	-605,312,059	118,448,538	21,191,064	-15,189,306	5,013,756,807
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	43,500	0	12,639,380	976,497	0	11,706,383
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	779,666	0	1,003,983
發展中之無形資產	10,000,000	0	14,000,000	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	11,827,149	0	26,639,380	1,756,163	0	36,710,366
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	145,087,918	22,947,227	-15,189,306	5,050,467,173

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 22 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	17,817,284	447,647,922	465,465,206	收入
		447,647,922	447,647,922	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	144,090		144,090	罰款及賠償收入
規費收入	326,775		326,775	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,464,789		9,464,789	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,798,078		7,798,078	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	83,552		83,552	其他收入
歲出	453,606,888	13,072,150	466,679,038	支出
		17,278,848	17,278,848	繳付公庫數
人事費	256,136,930		256,136,930	人事支出
業務費	158,750,300	2,774,179	161,524,479	業務支出
獎補助費	647,530		647,530	獎補助支出
設備及投資	38,072,128	-38,072,128		
		150,198	150,198	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,872,806	30,872,806	折舊、折耗及攤銷
		68,247	68,247	其他支出
歲計餘絀	-435,789,604	434,575,772	-1,213,832	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		5,040,063,826	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,944,013,750	
小計		96,050,076	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-1,213,832	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		97,263,908	
土地	公告現值增加	97,687,054	
房屋及建築	減值	-315,700	
機械設備	增值	34,634	
機械設備	減值	-52,500	
什項設備	減值	-89,580	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
業務費	2,774,179	
1. 墊付案執行	5,842,572	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,413,078	
3. 以前年度歲出保留實現數	619,435	
5. 本年度保留數	-274,750	
設備及投資	-38,072,128	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-38,072,128	
財產損失	150,198	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	150,198	
原值-機械	5,856,166	
累計折舊	-5,797,601	
原值-交通	4,586,351	
累計折舊	-4,540,487	
原值-雜項	4,576,881	
累計折舊	-4,531,112	
折舊、折耗及攤銷	30,872,806	
1. 本年度提列固定資產折舊	30,093,140	
2. 無形資產攤銷	779,666	
其他支出	68,247	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	68,247	

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26頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	145,087,918	
1. 設備及投資預算執行增加數	40,710,481	
2. 購建中固定資產轉列	976,497	
4. 其他	103,400,940	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	40,710,481	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,536,795	
(2) 本年度設備及投資應付數	25,285,433	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,956,500	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-68,247	
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：	103,400,940	
(5) 土地現值調整	97,687,054	
(7) 機械及設備財產重分類	5,481,451	
(8) 雜項設備減徵貨物稅補助支出收回	20,000	
(9) 交通及運輸設備財產重分類	162,435	
(10) 交通及運輸設備減徵貨物稅補助支出收回	50,000	