

高雄市政府行政暨國際處

# 會計月報

中華民國115年05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 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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5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 | 131,711,000           | 15,321,427        | 16,146,952                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 115,564,048       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 50,415                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202010010100<br>行政管理    | 220,490,000  | -      | 220,490,000 | 131,711,000           | 15,321,427        | 16,146,952                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 115,564,048       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 50,415                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 194,128,000  | -      | 194,128,000 | 119,851,000           | 13,161,884        | 13,495,323                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 106,355,677       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 50,415                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 25,136,000   | -      | 25,136,000  | 11,388,000            | 2,159,543         | 2,319,629                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 9,068,371         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 1,226,000    | -      | 1,226,000   | 472,000               | -                 | 332,000                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 140,000           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 33  |    |   |    | 3202010330000<br>國際與綜合事務 | 141,971,000  | -      | 141,971,000 | 61,725,000            | 7,960,085         | 14,684,232                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 47,040,768        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 1,065,286                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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5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 | 141,971,000  | -      | 141,971,000 | 61,725,000            | 7,960,085         | 14,684,232                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 47,040,768        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 1,065,286                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 231,000      | -      | 231,000     | 109,000               | 4,812             | 85,360                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 23,640            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 141,470,000  | -      | 141,470,000 | 61,346,000            | 7,955,273         | 14,328,872                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 47,017,128        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 1,065,286                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 270,000      | -      | 270,000     | 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5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             |                                 |
|     |    |   |    |                          | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                          | 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                    | 363,528,000  | -      | 363,528,000 | 193,436,000           | 23,281,512        | 30,831,184                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 162,604,816       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | 1,115,701                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3202010010000<br>一般行政    | 11,785,000   | -      | 11,785,000  | 5,200,000             | 2,080,000         | 1,621,000                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 3,579,000         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202010010100<br>行政管理*   | 11,785,000   | -      | 11,785,000  | 5,200,000             | 2,080,000         | 1,621,000                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 3,579,000         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 11,785,000   | -      | 11,785,000  | 5,200,000             | 2,080,000         | 1,621,000                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 3,579,000         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 33  |    |   |    | 3202010330000<br>國際與綜合事務 | 28,928,000   | -      | 28,928,000  | 10,750,000            | 259,306           | 5,306,474                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 5,443,526         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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5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             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 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*    | 28,928,000   | -      | 28,928,000  | 10,750,000            | 259,306           | 5,306,474                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 5,443,526         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 28,928,000   | -      | 28,928,000  | 10,750,000            | 259,306           | 5,306,474                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 5,443,526         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 40,713,000   | -      | 40,713,000  | 15,950,000            | 2,339,306         | 6,927,474                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 9,022,526         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 404,241,000  | -      | 404,241,000 | 209,386,000           | 25,620,818        | 37,758,658                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 171,627,342       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 1,115,700                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7602010030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 28,253,058   | -      | 28,253,058  | 28,253,058            | 6,589,501         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 28,253,058        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602010030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 28,253,058   | -      | 28,253,058  | 28,253,058            | 6,589,501         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 28,253,058        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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5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             | 28,253,058   | -      | 28,253,058  | 28,253,058            | 6,589,501         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 28,253,058        | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 05  |    |   |    | 8902010050000<br>公務人員各項補助 | 301,000      | -      | 301,000     | 301,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 301,000           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8902010050100<br>公務人員各項補助 | 301,000      | -      | 301,000     | 301,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 301,000           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 301,000      | -      | 301,000     | 301,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 301,000           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 28,554,058   | -      | 28,554,058  | 28,554,058            | 6,589,501         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 28,554,058        | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                        | 432,795,058  | -      | 432,795,058 | 237,940,058           | 32,210,319        | 37,758,658                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 200,181,400       | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,115,701                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

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5月31日

頁數：第8頁  
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) |
|------------|------------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
|            | 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 | 438,436           | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 438,436        | -              | 438,436 | 438,436           | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 438,436        | -              | 438,436 | 438,436           | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 538,436        | -              | 438,436 | 438,436           | -          | 100,000                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | 538,436        | -              | 438,436 | 438,436           | -          | 100,000                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 總計        | 538,436        | -              | 438,436 | 438,436           | -          | 100,000                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

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115年1月1日至115年5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     | -              | -     | 3,244,000         | -          | 23,327,433                   | 15,286,000 |
|        |        |    |    |    |           | 274,750        | -              | -     | 274,750           | -          | -                            | -          |
|        |        | 01 |    |    | 國際與綜合事務   | 1,286,000      | -              | -     | -                 | -          | 1,286,000                    | 1,286,000  |
|        |        |    |    |    |           | 274,750        | -              | -     | 274,750           | -          | -                            | -          |
|        |        | 01 |    |    | 國際與綜合事務*  | 25,285,433     | -              | -     | 3,244,000         | -          | 22,041,433                   | 14,000,000 |
|        |        |    |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    | 02 |    | 事務管理*     | 11,285,433     | -              | -     | 3,244,000         | -          | 8,041,433                    | -          |
|        |        |    |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | 11,285,433     | -              | -     | 3,244,000         | -          | 8,041,433                    | -          |
|        |        |    |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    | 03 |    | 文書管理      | 1,286,000      | -              | -     | -                 | -          | 1,286,000                    | 1,286,000  |
|        |        |    |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    | 03 |    | 文書管理*     | 14,000,000     | -              | -     | -                 | -          | 14,000,000                   | 14,000,000 |
|        |        |    |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    | 20 | 業務費       | 1,286,000      | -              | -     | -                 | -          | 1,286,000                    | 1,286,000  |
|        |        |    |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | 14,000,000     | -              | -     | -                 | -          | 14,000,000                   | 14,000,000 |
|        |        |    |    |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    | 04 |    | 機要業務      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 274,750        | -              | -     | 274,750           | -          | -                            | -          |

高雄市政府行政暨國際處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第10頁

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           | -          | -                            | -          |
|            |            |   |   |    | 小計        | 26,571,433     | -              | -     | 3,244,000         | -          | 23,327,433                   | 15,286,000 |
|            |            |   |   |    |           | 524,650        | -              | -     | 524,650           | -          | -                            | -          |
|            |            |   |   |    | 經常門合計     | 1,286,000      | -              | -     | -                 | -          | 1,286,000                    | 1,286,000  |
|            |            |   |   |    |           | 274,750        | -              | -     | 274,750           | -          | -                            | -          |
|            |            |   |   |    | 資本門合計*    | 25,285,433     | -              | -     | 3,244,000         | -          | 22,041,433                   | 14,000,000 |
|            |            |   |   |    |           | 249,900        | -              | -     | 249,900           | -          | -                            | -          |
|            |            |   |   |    | 總計        | 26,571,433     | -              | -     | 3,244,000         | -          | 23,327,433                   | 15,286,000 |
|            |            |   |   |    |           | 524,650        | -              | -     | 524,650           | -          | -                            | -          |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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      | 106,355,677 | 23,640     | 28,253,058  | 301,000  |
| 1010 政務人員待遇   | 5,797,620   |            |             |          |
| 1015 法定編制人員待遇 | 51,283,289  |            |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 4,357,589   |            |             |          |
| 1025 技工及工友待遇  | 7,005,257   |            |             |          |
| 1030 獎金       | 32,174,162  |            | 20,795      |          |
| 1035 其他給與     | 498,881     |            |             | 301,000  |
| 1040 加班費      | 1,002,416   | 23,640     |             |          |
| 1045 退休退職給付   |             |            | 23,295,564  |          |
| 1050 退休離職儲金   | 182,181     |            | 4,936,699   |          |
| 1055 保險       | 4,054,282   |            |             |          |
| 2000 業務費      | 9,068,371   | 47,017,128 |             |          |
| 2003 教育訓練費    | 6,000       |            |             |          |
| 2006 水電費      |             | 13,834,739 |             |          |
| 2009 通訊費      | 28,738      | 2,294,460  |             |          |
| 2018 資訊服務費    | 20,955      | 567,920    |             |          |
| 2021 其他業務租金   |             | 1,081,130  |             |          |
| 2024 稅捐及規費    | 271,904     | 4,600      |             |          |
| 2027 保險費      | 311,186     | 213,856    |             |          |
| 2033 約用人員酬金   | 5,481,304   |            |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 117,500     | 1,374,823  |             |          |
| 2042 國際組織會費   |             | 386,528    |             |          |
| 2051 物品       | 160,211     | 179,067    |             |          |
| 2054 一般事務費    | 557,386     | 22,844,021 |             |          |

# 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5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    |             | 324,788    |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 162,214     |            |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 3,089,058  |             |          |
| 2072 國內旅費       | 319,994     | 63,837     |             |          |
| 2078 國外旅費       |             | 758,301    |             |          |
| 2084 短程車資       | 129,182     |            |             |          |
| 2093 特別費        | 1,501,797   |            |             |          |
| 3000 設備及投資      | 3,579,000   | 5,443,526  |             |          |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 33,180     |             |          |
| 3020 機械設備費      |             | 5,191,400  |             |          |
| 3025 運輸設備費      | 3,579,000   |            |             |          |
| 3035 雜項設備費      |             | 218,946    |             |          |
| 4000 獎補助費       | 140,000     |            |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      | 140,000     |            |             |          |
| 合計              | 119,143,048 | 52,484,294 | 28,253,058  | 301,000  |

高雄市政府行政暨國際處  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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      | 134,933,375 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 5,797,620   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 51,283,289  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 4,357,589   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 7,005,257   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 32,194,957  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 799,881     |  |  |  |
| 1040 加班費      | 1,026,056   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 23,295,564  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 5,118,880   |  |  |  |
| 1055 保險       | 4,054,282   |  |  |  |
| 2000 業務費      | 56,085,499  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 6,000       |  |  |  |
| 2006 水電費      | 13,834,739  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 2,323,198   |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 588,875     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 1,081,130   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 276,504     |  |  |  |
| 2027 保險費      | 525,042     |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金   | 5,481,304   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,492,323   |  |  |  |
| 2042 國際組織會費   | 386,528     |  |  |  |
| 2051 物品       | 339,278     |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 23,401,407  |  |  |  |

# 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5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    | 324,788     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 162,214     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,089,058   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 383,831     |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 758,301     |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 129,182     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 1,501,797   |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 9,022,526   |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 33,180      |  |  |  |
| 3020 機械設備費      | 5,191,400   |  |  |  |
| 3025 運輸設備費      | 3,579,000   |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 218,946     |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 140,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 140,000     |  |  |  |
| 合計              | 200,181,400 |  |  |  |

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 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                   | 18,443,303       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,443,303                                           |
| 本年度                  | 18,004,867       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,004,867                                           |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 512              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 512                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 152,845          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 152,845                                              |
| 07010200<br>權利金      | 27,205           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,205                                               |
| 07010300<br>租金收入     | 6,315,814        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,315,814                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 573,485          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 573,485                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 10,842,572       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,842,572                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 70,102           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 70,102                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 22,332           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,332                                               |
| 以前年度                 | 438,436          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 438,436                                              |

# 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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 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) |            |             |                                                      |
| 一、以前年度應收(保留)數                    | 438,436          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 438,436                                              |
| 114年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 438,436          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 438,436                                              |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

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5月31日

頁數：第17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) |            |             |   |                                                      |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 |                                                      |
| 四、收回剔除經費           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 |                                                      |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 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                        | 203,950,050  | 1,115,701  | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 200,000    | 66,650         | 5,842,572     | 199,856,529                                                        | 44,184,390      |
| 本年度                       | 200,181,400  | 1,115,701  | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 201,797,101                                                        | 36,142,957      |
| 一、本年度經費                   | 171,627,342  | 1,115,701  | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 173,243,043                                                        | 36,142,957      |
| 0132010100<br>行政管理        | 115,564,048  | 50,415     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 115,614,463                                                        | 16,096,537      |
| 0132010100*<br>行政管理       | 3,579,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,579,000                                                          | 1,621,000       |
| 0132330100<br>國際與綜合事務     | 47,040,768   | 1,065,286  | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 48,606,054                                                         | 13,118,946      |
| 0132330100*<br>國際與綜合事務    | 5,443,526    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,443,526                                                          | 5,306,474       |
| 二、統籌科目                    | 28,554,058   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,554,058                                                         | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 28,253,058   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,253,058                                                         | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 301,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 301,000                                                            | 0               |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 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) |                                                                    |                 |
| 以前年度                                 | 3,768,650    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 66,650         | 0             | 3,702,000                                                          | 8,041,433       |
| 一、以前年度應付(保留)數                        | 3,768,650    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 66,650         | 0             | 3,702,000                                                          | 8,041,433       |
| 114年度 0132010100*<br>行政管理            | 249,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 249,900                                                            | 0               |
| 114年度 0132330100<br>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*<br>國際與綜合事務         | 3,244,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,244,000                                                          | 8,041,433       |
| 二、退還以前年度收入數                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0               |
| 墊付款                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 200,000    | 0              | 5,842,572     | -5,642,572                                                         | 0               |
| 11402010323301120001<br>2025日光海島生活節  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 596,000       | -596,000                                                           | 0               |
| 11402010323301120002<br>2025臺日大港水果祭  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,248,129     | -3,248,129                                                         | 0               |
| 11402010323301120003<br>114年法國生活節在高雄 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,998,443     | -1,998,443                                                         | 0               |

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 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) |                                                                    |                 |
| 11502010323301120001<br>2026日光海島生活節 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 200,000    | 0              | 0             | 200,000                                                            | 0               |

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產           | 5,101,652,256 | 負債      | 40,644,791    |
| 流動資產         | 34,319,059    | 流動負債    | 29,497,326    |
| 專戶存款         | 17,317,358    | 應付帳款    | 23,327,433    |
| 零用金          | 500,000       | 應付代收款   | 4,469,893     |
| 應收帳款         | 100,000       | 預收其他政府款 | 1,700,000     |
| 應收其他政府款      |               | 其他負債    | 11,147,465    |
| 預付款          | 16,401,701    | 存入保證金   | 10,778,326    |
| 固定資產         | 5,042,180,188 | 應付保管款   | 369,139       |
| 土地           | 4,401,025,325 | 淨資產     | 5,061,007,465 |
| 土地改良物        | 426,327       | 資產負債淨額  | 5,061,007,465 |
| 累計折舊－土地改良物   | -397,421      | 資產負債淨額  | 5,061,007,465 |
| 房屋建築及設備      | 1,005,482,890 |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -416,162,630  |         |               |
| 機械及設備        | 149,643,310   |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -125,326,532  |         |               |
| 交通及運輸設備      | 49,038,339    |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -36,532,864   |         |               |
| 雜項設備         | 56,954,782    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -50,113,721   |         |               |
| 購建中固定資產      | 8,142,383     |         |               |
| 無形資產         | 24,876,009    |         |               |
| 電腦軟體         | 876,009       |         |               |
| 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5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 31,527,138 | 217,861,396 |
| 公庫撥入數    | 31,143,115 | 199,856,529 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 512         |
| 規費收入     | 21,200     | 152,845     |
| 財產收益     | 350,316    | 6,916,504   |
| 補助及協助收入  | 0          | 10,842,572  |
| 其他收入     | 12,507     | 92,434      |
| 支出       | 32,991,828 | 214,630,634 |
| 繳付公庫數    | 822,459    | 18,443,303  |
| 人事支出     | 19,756,197 | 134,933,375 |
| 業務支出     | 10,314,816 | 50,717,677  |
| 獎補助支出    | 0          | 140,000     |
| 財產損失     | 20,815     | 23,211      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,077,541  | 10,373,068  |
| 收支餘絀     | -1,464,690 | 3,230,762   |

# 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5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

| 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                             | 27,822,462  | 9,947,675  | 0                               | 4,401,025,325                     |
| 土地改良物    | 426,327       | -379,836                      | 0           | 0          | -17,585                         | 28,906                            |
| 房屋建築及設備  | 1,005,482,890 | -409,225,285                  | 33,180      | 33,180     | -6,937,345                      | 589,320,260                       |
| 機械及設備    | 140,772,474   | -123,357,934                  | 9,031,300   | 160,464    | -1,968,598                      | 24,316,778                        |
| 交通及運輸設備  | 47,639,819    | -38,071,568                   | 3,579,000   | 2,180,480  | 1,538,704                       | 12,505,475                        |
| 雜項設備     | 56,786,124    | -49,466,742                   | 226,146     | 57,488     | -646,979                        | 6,841,061                         |
| 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                  | 40,692,088  | 12,379,287 | -8,031,803                      | 5,034,037,805                     |
| 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           | 127,974    | 0                               | 876,009                           |
| 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   | 8,691,974  | 0                               | 33,018,392                        |
| 合 計      | 5,670,968,538 | -620,501,365                  | 45,692,088  | 21,071,261 | -8,031,803                      | 5,067,056,197                     |

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5月31日

頁數：第 25 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5月31日

頁數:第 26 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        | 18,004,867   | 199,856,529 | 217,861,396 | 收入       |
|           |              | 199,856,529 | 199,856,529 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 512          |             | 512         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 152,845      |             | 152,845     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 6,916,504    |             | 6,916,504   | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 10,842,572   |             | 10,842,572  | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |              |             |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |              |             |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |              |             |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 92,434       |             | 92,434      | 其他收入     |
| 歲出        | 200,181,400  | 14,449,234  | 214,630,634 | 支出       |
|           |              | 18,443,303  | 18,443,303  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 134,933,375  |             | 134,933,375 | 人事支出     |
| 業務費       | 56,085,499   | -5,367,822  | 50,717,677  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 140,000      |             | 140,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 9,022,526    | -9,022,526  |             |          |
|           |              | 23,211      | 23,211      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 10,373,068  | 10,373,068  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -182,176,533 | 185,407,295 | 3,230,762   | 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5月31日

頁數:第 27 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28頁

| 項目                 |        | 金額            | 備註 |
|--------------------|--------|---------------|----|
| 合計                 |        | 5,061,007,465 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 5,040,063,826 |    |
| 小計                 |        | 20,943,639    |    |
| (1)本年度截至5月收支餘絀     |        | 3,230,762     |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |        | 17,712,877    |    |
| 土地                 | 公告現值增加 | 27,822,462    |    |
| 土地                 | 公告現值減少 | -9,947,675    |    |
| 房屋及建築              | 減值     | -33,180       |    |
| 機械設備               | 增值     | 12,025        |    |
| 機械設備               | 減值     | -70,653       |    |
| 交通設備               | 減值     | -70,102       |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

| 項目                | 金額         | 備註 |
|-------------------|------------|----|
| 業務費               | -5,367,822 |    |
| 1. 墊付案執行          | 200,000    |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數     | -5,842,572 |    |
| 3. 以前年度歲出保留實現數    | 274,750    |    |
| 設備及投資             | -9,022,526 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -9,022,526 |    |
| 財產損失              | 23,211     |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額   | 23,211     |    |
| 原值-機械             | 160,464    |    |
| 累計折舊              | -158,860   |    |
| 原值-交通             | 2,110,378  |    |
| 累計折舊              | -2,089,274 |    |
| 原值-雜項             | 50,288     |    |
| 累計折舊              | -49,785    |    |
| 折舊、折耗及攤銷          | 10,373,068 |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊    | 10,245,094 |    |
| 2. 無形資產攤銷         | 127,974    |    |

# 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30頁

| 項目                                    | 金額         | 備註 |
|---------------------------------------|------------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計                        | 45,692,088 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                       | 9,272,426  |    |
| 2. 購建中固定資產轉列                          | 8,564,000  |    |
| 4. 其他                                 | 27,855,662 |    |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細                   | 9,272,426  |    |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                | 9,022,526  |    |
| (3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數           | 249,900    |    |
| 一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 27,855,662 |    |
| (5) 土地現值調整                            | 27,822,462 |    |
| (7) 雜項設備減徵貨物稅補助支出收回                   | 7,200      |    |
| (8) 機械及設備由財政局移撥本處                     | 26,000     |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |