

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國115年07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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020100102 計畫型補助收入	16,096,000	16,096,000	16,096,000	-	-	-253,428
					-			15,842,572		
12				12020000000 其他收入	73,000	73,000	43,000	12,137	-	61,571
					-			104,571		
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	43,000	12,137	-	61,571
					-			104,571		
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,102
					-			70,102		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	43,000	12,137	-	-8,531
					-			34,469		
				經常門合計	25,806,000	25,806,000	23,759,000	686,715	-	315,118
					-			24,074,118		
				總計	25,806,000	25,806,000	23,759,000	686,715	-	315,118
					-			24,074,118		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010330100 國際與綜合事務	141,971,000	-	141,971,000	78,978,000	10,629,377	10,051,634
					-	-			68,926,366	
					-	-			-	340,192
					-	-				
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	149,000	13,801	101,809
					-	-			47,191	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	141,470,000	-	141,416,000	78,505,000	10,615,576	9,943,867
					-	-54,000			68,561,133	
					-	-			-	340,192
					-	-				
			40	400000 獎補助費	270,000	-	324,000	324,000	-	5,958
					-	54,000			318,042	
					-	-			-	
					-	-				
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	363,528,000	-	363,528,000	245,164,000	25,708,412	30,504,682
					-	-			214,659,318	
					-	-			-	861,572
					-	-				
01				3202010010000 一般行政	11,785,000	-	11,785,000	7,200,000	-	3,621,000
					-	-			3,579,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202010010100 行政管理*	11,785,000	-	11,785,000	7,200,000	-	3,621,000
					-	-			3,579,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,785,000	-	11,785,000	7,200,000	-	3,621,000
					-	-			3,579,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				3202010330000 國際與綜合事務	28,928,000	-	28,928,000	13,231,000	5,048,000	2,575,227
					-	-			10,655,773	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	28,928,000	-	28,928,000	13,231,000	5,048,000	2,575,227
					-	-			10,655,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,928,000	-	28,928,000	13,231,000	5,048,000	2,575,227
					-	-			10,655,773	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,713,000	-	40,713,000	20,431,000	5,048,000	6,196,227
					-	-			14,234,773	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	404,241,000	-	404,241,000	265,595,000	30,756,412	36,700,909
					-	-			228,894,091	
					-	-			-	861,572
					-	-				
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	41,186,080	-	41,186,080	41,186,080	8,555,383	-
					-	-			41,186,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	41,186,080	-	41,186,080	41,186,080	8,555,383	-
					-	-			41,186,080	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	41,186,080	-	41,186,080	41,186,080	8,555,383	-
					-	-			41,186,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902010050000 公務人員各項補助	618,850	-	618,850	618,850	317,850	-
					-	-			618,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	618,850	-	618,850	618,850	317,850	-
					-	-			618,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	618,850	-	618,850	618,850	317,850	-
					-	-			618,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	41,804,930	-	41,804,930	41,804,930	8,873,233	-
					-	-			41,804,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	446,045,930	-	446,045,930	307,399,930	39,629,645	36,700,909
					-	-			270,699,021	
					-	-			-	861,572
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	438,436	-	-	438,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	438,436	-	-	438,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	438,436	-	-	438,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	538,436	-	-	438,436	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	538,436	-	-	438,436	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	538,436	-	-	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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
			08		職工管理*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
114	33				國際與綜合事務	26,571,433	-	3,890,754	11,285,433	-	15,286,000	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	-	3,890,754	11,285,433	-	14,000,000	14,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
			02		事務管理*	11,285,433	-	3,890,754	11,285,433	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,285,433	-	3,890,754	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	-	-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						274,750	-	-	274,750	-	-	-
					小計	26,571,433	-	3,890,754	11,285,433	-	15,286,000	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	-	3,890,754	11,285,433	-	14,000,000	14,000,000
						249,900	-	-	249,900	-	-	-
					總計	26,571,433	-	3,890,754	11,285,433	-	15,286,000	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7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	132,412,185	47,191	41,186,080	618,850
1010 政務人員待遇	7,730,160			
1015 法定編制人員待遇	67,779,276			
1020 約聘僱人員待遇	5,831,039			
1025 技工及工友待遇	9,387,315			
1030 獎金	32,750,822		20,795	
1035 其他給與	710,081			618,850
1040 加班費	1,546,278	47,191		
1045 退休退職給付			34,176,393	
1050 退休離職儲金	291,151		6,988,892	
1055 保險	6,386,063			
2000 業務費	13,038,767	68,561,133		
2003 教育訓練費	6,000	16,000		
2006 水電費		21,790,847		
2009 通訊費	42,097	3,207,935		
2018 資訊服務費	20,955	594,920		
2021 其他業務租金		1,504,836		
2024 稅捐及規費	282,438	158,283		
2027 保險費	310,351	219,351		
2033 約用人員酬金	7,547,675			
2036 按日按件計資酬金	172,938	2,347,760		
2042 國際組織會費		386,528		
2051 物品	259,178	229,521		
2054 一般事務費	1,004,562	30,631,476		

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7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		668,982		
2066 車輛及辦公器具養護費	289,247			
2069 設施及機械設備養護費		5,223,861		
2072 國內旅費	433,174	117,169		
2078 國外旅費		1,463,664		
2084 短程車資	410,727			
2093 特別費	2,259,425			
3000 設備及投資	3,579,000	10,655,773		
3010 房屋建築及設備費		150,270		
3020 機械設備費		10,259,400		
3025 運輸設備費	3,579,000			
3030 資訊軟硬體設備費		27,157		
3035 雜項設備費		218,946		
4000 獎補助費	282,000	318,042		
4035 對外之捐助		318,042		
4085 獎勵及慰問	282,000			
合計	149,311,952	79,582,139	41,186,080	618,850

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7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	174,264,306			
1010 政務人員待遇	7,730,160			
1015 法定編制人員待遇	67,779,276			
1020 約聘僱人員待遇	5,831,039			
1025 技工及工友待遇	9,387,315			
1030 獎金	32,771,617			
1035 其他給與	1,328,931			
1040 加班費	1,593,469			
1045 退休退職給付	34,176,393			
1050 退休離職儲金	7,280,043			
1055 保險	6,386,063			
2000 業務費	81,599,900			
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	21,790,847			
2009 通訊費	3,250,032			
2018 資訊服務費	615,875			
2021 其他業務租金	1,504,836			
2024 稅捐及規費	440,721			
2027 保險費	529,702			
2033 約用人員酬金	7,547,675			
2036 按日按件計資酬金	2,520,698			
2042 國際組織會費	386,528			
2051 物品	488,699			
2054 一般事務費	31,636,038			

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7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	668,982			
2066 車輛及辦公器具養護費	289,247			
2069 設施及機械設備養護費	5,223,861			
2072 國內旅費	550,343			
2078 國外旅費	1,463,664			
2084 短程車資	410,727			
2093 特別費	2,259,425			
3000 設備及投資	14,234,773			
3010 房屋建築及設備費	150,270			
3020 機械設備費	10,259,400			
3025 運輸設備費	3,579,000			
3030 資訊軟硬體設備費	27,157			
3035 雜項設備費	218,946			
4000 獎補助費	600,042			
4035 對外之捐助	318,042			
4085 獎勵及慰問	282,000			
合計	270,699,021			

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24, 512, 554	0	0	0	0	0	0	0	24, 512, 554
本年度	24, 074, 118	0	0	0	0	0	0	0	24, 074, 118
04030100 一般賠償收入	512	0	0	0	0	0	0	0	512
05030600 場地設施使用費	201, 645	0	0	0	0	0	0	0	201, 645
07010200 權利金	44, 147	0	0	0	0	0	0	0	44, 147
07010300 租金收入	7, 243, 186	0	0	0	0	0	0	0	7, 243, 186
07050100 廢舊物資售價	637, 485	0	0	0	0	0	0	0	637, 485
09010200 計畫型補助收入	15, 842, 572	0	0	0	0	0	0	0	15, 842, 572
12020100 收回以前年度歲出	70, 102	0	0	0	0	0	0	0	70, 102
12021000 其他雜項收入	34, 469	0	0	0	0	0	0	0	34, 469
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7月31日

頁數：第16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)			
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 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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 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7月31日

頁數：第17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)				
8. 領用以前年度撥款之 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7月31日

頁數：第18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	282,509,104	861,572	0	0	500,000	0	0	200,000	66,650	5,842,572	278,161,454	35,339,337
本年度	270,699,021	861,572	0	0	500,000	0	0	0	0	0	272,060,593	35,339,337
一、本年度經費	228,894,091	861,572	0	0	500,000	0	0	0	0	0	230,255,663	35,339,337
0132010100 行政管理	145,732,952	521,380	0	0	0	0	0	0	0	0	146,254,332	19,931,668
0132010100* 行政管理	3,579,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,000	3,621,000
0132330100 國際與綜合事務	68,926,366	340,192	0	0	500,000	0	0	0	0	0	69,766,558	9,211,442
0132330100* 國際與綜合事務	10,655,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,655,773	2,575,227
二、統籌科目	41,804,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,804,930	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,186,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,186,080	0
0989050100 公務人員各項補助	618,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,850	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7月31日

頁數：第19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	11,810,083	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	11,743,433	0
一、以前年度應付(保留)數	11,810,083	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	11,743,433	0
114年度 0132010100* 行政管理	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,900	0
114年度 0132330100 國際與綜合事務	274,750	0	0	0	0	0	0	0	66,650	0	208,100	0
114年度 0132330100* 國際與綜合事務	11,285,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,285,433	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	200,000	0	5,842,572	-5,642,572	0
11402010323301120001 2025日光海島生活節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	-596,000	0
11402010323301120002 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 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7月31日

頁數：第20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)		
11502010323301120001 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7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	5,102,079,440	負債	32,546,091
流動資產	34,007,663	流動負債	20,870,647
專戶存款	17,260,091	應付帳款	15,286,000
零用金	500,000	應付代收款	5,384,647
應收帳款	100,000	預收其他政府款	200,000
預付款	16,147,572	其他負債	11,675,444
固定資產	5,042,968,508	存入保證金	11,272,975
土地	4,401,025,325	應付保管款	402,469
土地改良物	426,327	淨資產	5,069,533,349
累計折舊－土地改良物	-404,455	資產負債淨額	5,069,533,349
房屋建築及設備	1,005,482,890	資產負債淨額	5,069,533,349
累計折舊－房屋建築及設備	-418,937,568		
機械及設備	162,614,000		
累計折舊－機械及設備	-126,033,502		
交通及運輸設備	48,757,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,522,529		
雜項設備	56,703,549		
累計折舊－雜項設備	-50,142,932		
購建中固定資產			
無形資產	24,826,269		
電腦軟體	826,269		
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7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	44,440,351	302,235,572
公庫撥入數	43,753,636	278,161,454
罰款及賠償收入	0	512
規費收入	16,200	201,645
財產收益	658,378	7,924,818
補助及協助收入	0	15,842,572
其他收入	12,137	104,571
支出	37,480,797	290,361,836
繳付公庫數	686,715	24,512,554
人事支出	21,897,838	174,264,306
業務支出	12,683,807	76,232,078
獎補助支出	0	600,042
財產損失	2,754	31,203
折舊、折耗及攤銷	2,209,683	14,721,653
收支餘絀	6,959,554	11,873,736

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	4,383,150,538	0	27,822,462	9,947,675	0	4,401,025,325
土地改良物	426,327	-379,836	0	0	-24,619	21,872
房屋建築及設備	1,005,482,890	-409,225,285	150,270	150,270	-9,712,283	586,545,322
機械及設備	140,772,474	-123,357,934	22,268,840	427,314	-2,675,568	36,580,498
交通及運輸設備	47,639,819	-38,071,568	3,579,000	2,461,416	1,549,039	12,234,874
雜項設備	56,786,124	-49,466,742	226,146	308,721	-676,190	6,560,617
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	54,046,718	13,295,396	-11,539,621	5,042,968,508
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	10,000,000	21,706,383	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,003,983	0	0	177,714	0	826,269
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	10,000,000	21,884,097	0	24,826,269
合 計	5,670,968,538	-620,501,365	64,046,718	35,179,493	-11,539,621	5,067,794,777

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7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7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	24,074,118	278,161,454	302,235,572	收入
		278,161,454	278,161,454	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	201,645		201,645	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,924,818		7,924,818	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,842,572		15,842,572	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	104,571		104,571	其他收入
歲出	270,699,021	19,662,815	290,361,836	支出
		24,512,554	24,512,554	繳付公庫數
人事費	174,264,306		174,264,306	人事支出
業務費	81,599,900	-5,367,822	76,232,078	業務支出
獎補助費	600,042		600,042	獎補助支出
設備及投資	14,234,773	-14,234,773		
		31,203	31,203	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,721,653	14,721,653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,624,903	258,498,639	11,873,736	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7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		5,069,533,349	
資產負債淨額於上年度結轉數		5,040,063,826	
小計		29,469,523	
(1)本年度截至7月收支餘絀		11,873,736	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		17,595,787	
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	-150,270	
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	-14,234,773	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-14,234,773	
財產損失	31,203	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	31,203	
原值-機械	427,314	
累計折舊	-423,040	
原值-交通	2,391,314	
累計折舊	-2,367,400	
原值-雜項	301,521	
累計折舊	-298,506	
折舊、折耗及攤銷	14,721,653	
1. 本年度提列固定資產折舊	14,543,939	
2. 無形資產攤銷	177,714	

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	64,046,718	
1. 設備及投資預算執行增加數	14,484,673	
2. 購建中固定資產轉列	21,706,383	
4. 其他	27,855,662	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	14,484,673	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,234,773	
(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	