

高雄市政府秘書處

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/14

科 目 節			目	預 算		數
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3			罰款及賠償收入	0	0	0
	1		罰款收入	0	0	0
			105-02001-032201			
		1	逾期違約金	0	0	0
			105-02001-032211			
		2	其他罰款	0	0	0
4			規費收入	310,000	0	310,000
	1		使用規費收入	310,000	0	310,000
			105-02001-043402			
		1	場地設施使用費	310,000	0	310,000
6			財產收入	8,794,000	0	8,794,000
	1		財產孳息	8,694,000	0	8,694,000
			105-02001-065301			
		1	地租	377,000	0	377,000
			105-02001-065302			
		2	房租	8,284,000	0	8,284,000
			105-02001-065307			
		3	使用補償金	33,000	0	33,000
	2		廢棄物資售價	100,000	0	100,000
			105-02001-065401			
		1	廢棄物資售價	100,000	0	100,000

說 明	
--------	--

頁次:1

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
125,889	0	0	125,889	125,889
125,889	0	0	125,889	125,889
94,254	0	0	94,254	94,254
31,635	0	0	31,635	31,635
300,343	0	0	300,343	-9,657
300,343	0	0	300,343	-9,657
300,343	0	0	300,343	-9,657
6,618,201	0	0	6,618,201	-2,175,799
6,426,368	0	0	6,426,368	-2,267,632
418,414	0	0	418,414	41,414
5,375,060	0	0	5,375,060	-2,908,940
632,894	0	0	632,894	599,894
191,833	0	0	191,833	91,833
191,833	0	0	191,833	91,833

高雄市政府秘書處

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/14

科 目 節			目	預 算		數
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
11	1		其他收入	100,000	0	100,000
			什項收入	100,000	0	100,000
			105-02001-118604			
		2	什項收入	0	0	0
			105-02001-118621			
		2	售電收入	100,000	0	100,000
			合 計	9,204,000	0	9,204,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
298,065	0	0	298,065	198,065
298,065	0	0	298,065	198,065
222,734	0	0	222,734	222,734
75,331	0	0	75,331	-24,669
7,342,498	0	0	7,342,498	-1,861,502

高雄市政府秘書處

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/14

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			經費流用數	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		動支第二預備金數
2					行政支出	326,299,000	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府秘書處	326,299,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	210,586,000	0	0	0	0	0
					105-02001-530101						
			1		行政管理	210,586,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	186,899,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	22,901,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	786,000	0	0	0	0	0
		2			事務管理	94,202,000	0	0	1,100,000	0	0
					105-02001-530201						
			1		庶務管理	94,202,000	0	0	1,100,000	0	0
				1	人事費	42,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	86,964,000	0	0	0	0	-512,808
				3	設備及投資	7,196,000	0	0	1,100,000	0	512,808
		3			文書業務	9,061,000	0	0	0	0	0
					105-02001-530301						
			1		文書管理	9,061,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	35,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	7,581,000	0	0	0	0	-26,817
				3	設備及投資	1,445,000	0	0	0	0	26,817
		6			機要業務	4,360,000	0	0	0	0	0
					105-02001-530501						

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	326,299,000	321,996,949	14,587	2,405,479	324,417,015	1,881,985	0
0	326,299,000	321,996,949	14,587	2,405,479	324,417,015	1,881,985	0
0	210,586,000	209,346,092	0	0	209,346,092	1,239,908	0
0	210,586,000	209,346,092	0	0	209,346,092	1,239,908	0
0	186,899,000	186,899,000	0	0	186,899,000	0	0
0	22,901,000	21,691,092	0	0	21,691,092	1,209,908	0
0	786,000	756,000	0	0	756,000	30,000	0
1,100,000	95,302,000	93,183,513	0	2,085,479	95,268,992	33,008	0
1,100,000	95,302,000	93,183,513	0	2,085,479	95,268,992	33,008	0
0	42,000	19,622	0	0	19,622	22,378	0
-512,808	86,451,192	86,091,562	0	349,000	86,440,562	10,630	0
1,612,808	8,808,808	7,072,329	0	1,736,479	8,808,808	0	0
0	9,061,000	8,801,403	14,587	0	8,815,990	245,010	0
0	9,061,000	8,801,403	14,587	0	8,815,990	245,010	0
0	35,000	5,371	0	0	5,371	29,629	0
-26,817	7,554,183	7,324,215	14,587	0	7,338,802	215,381	0
26,817	1,471,817	1,471,817	0	0	1,471,817	0	0
0	4,360,000	4,052,922	0	0	4,052,922	307,078	0

高雄市政府秘書處

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/14

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			經費流用數	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		動支第二預備金數
			1		處理機要	4,360,000	0	0	0	0	0
			1		人事費	84,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	4,276,000	0	0	0	0	0
		5			國際事務	6,990,000	0	0	0	0	0
					105-02001-531001						
			1		訪賓接待聯繫業務	6,990,000	0	0	0	0	0
			1		人事費	70,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	6,650,000	0	0	0	0	0
			3		獎補助費	270,000	0	0	0	0	0
					預備金	1,100,000	0	0	-1,100,000	0	0
					105-02001-534001						
					第一預備金	1,100,000	0	0	-1,100,000	0	0
			1		預備金	1,100,000	0	0	-1,100,000	0	0
					經資門合計	326,299,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	4,360,000	4,052,922	0	0	4,052,922	307,078	0
0	84,000	79,493	0	0	79,493	4,507	0
0	4,276,000	3,973,429	0	0	3,973,429	302,571	0
0	6,990,000	6,613,019	0	320,000	6,933,019	56,981	0
0	6,990,000	6,613,019	0	320,000	6,933,019	56,981	0
0	70,000	69,534	0	0	69,534	466	0
0	6,650,000	6,329,548	0	320,000	6,649,548	452	0
0	270,000	213,937	0	0	213,937	56,063	0
-1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
-1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
-1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
0	326,299,000	321,996,949	14,587	2,405,479	324,417,015	1,881,985	0



高雄市政府秘書處

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/14

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			經費流用數	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		動支第二預備金數
19	001	1			退休撫卹支出	19,703,306	0	0	0	0	0
					高雄市政府秘書處	19,703,306	0	0	0	0	0
					退撫金	19,703,306	0	0	0	0	0
					105-02501-804101						
			1		退撫金	19,703,306	0	0	0	0	0
				1	人事費	19,703,306	0	0	0	0	0
22	001				其他支出	63,207,691	0	0	0	0	0
					高雄市政府秘書處	63,207,691	0	0	0	0	0
					災害準備金	45,500,000	0	0	0	0	0
					105-02501-874601						
			1		災害準備金	45,500,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	5,500,000	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	40,000,000	0	0	0	0	0
	6				公務人員待遇福利	17,707,691	0	0	0	0	0
					105-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	17,707,691	0	0	0	0	0
				1	人事費	17,707,691	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	82,910,997	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	409,209,997	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	19,703,306	19,703,306	0	0	19,703,306	0	0
0	19,703,306	19,703,306	0	0	19,703,306	0	0
0	19,703,306	19,703,306	0	0	19,703,306	0	0
0	19,703,306	19,703,306	0	0	19,703,306	0	0
0	19,703,306	19,703,306	0	0	19,703,306	0	0
0	63,207,691	23,207,691	0	40,000,000	63,207,691	0	0
0	63,207,691	23,207,691	0	40,000,000	63,207,691	0	0
0	45,500,000	5,500,000	0	40,000,000	45,500,000	0	0
0	45,500,000	5,500,000	0	40,000,000	45,500,000	0	0
0	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0
0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
0	17,707,691	17,707,691	0	0	17,707,691	0	0
0	17,707,691	17,707,691	0	0	17,707,691	0	0
0	17,707,691	17,707,691	0	0	17,707,691	0	0
0	82,910,997	42,910,997	0	40,000,000	82,910,997	0	0
0	409,209,997	364,907,946	14,587	42,405,479	407,328,012	1,881,985	0

# 高雄市政府秘書處

## 決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/03/14

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			15,183,299
(1)歲入結存—存款		6,784,562	
(2)經費結存—存款		40,285	
(3)可支庫款		5,300,553	
(4)保留庫款		3,057,899	
2.本期收入			422,799,488
(1)保管款		5,550,754	
收入數	11,276,221		
減：沖轉或發還數	5,725,467		
(2)歲入實收數		7,342,498	
罰款收入	125,889		
使用規費收入	300,343		
財產孳息	6,426,368		
廢棄物資售價	191,833		
什項收入	298,065		
(3)預計支用數		407,328,012	
一般行政	209,346,092		
事務管理	95,268,992		
文書業務	8,815,990		
機要業務	4,052,922		
國際事務	6,933,019		
退撫金	19,703,306		
災害準備金	45,500,000		
公務人員待遇福利	17,707,691		

# 高雄市政府秘書處

## 決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/03/14

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(4)代收款		2,447,797	
收入數	53,991,069		
減：退還數	51,543,272		
(5)預領經費		-90,512	
減：沖轉數	90,512		
(6)受託經費		220,939	
收入數	4,729,685		
減：沖轉或發還數	4,508,746		
收 項 總 計			437,982,787
付 項			
1.本期支出			375,217,831
(1)歲入納庫數		7,342,498	
罰款收入	125,889		
使用規費收入	300,343		
財產孳息	6,426,368		
廢棄物資售價	191,833		
什項收入	298,065		
(2)預付費用		-531,352	
預付數	17,788,213		
減：沖轉或收回數	18,319,565		
(3)歲出實付數		364,907,946	
一般行政	209,346,092		
事務管理	93,183,513		
文書業務	8,801,403		
機要業務	4,052,922		

# 高雄市政府秘書處

## 決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/03/14

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
國際事務	6,613,019		
退撫金	19,703,306		
災害準備金	5,500,000		
公務人員待遇福利	17,707,691		
(4)應付歲出款		486,888	
支付數		449,945	
104事務管理	449,945		
(註銷數)市庫未撥款部份		36,943	
104事務管理	36,943		
(5)應付歲出保留款		3,011,851	
支付數		3,008,576	
104事務管理	2,366,977		
104機要業務	641,599		
(註銷數)市庫未撥款部份		3,275	
104機要業務	3,275		
2.本期結存			62,764,956
(1)歲入結存—存款		6,675,130	
(2)經費結存—存款		2,488,082	
(3)可支庫款		11,181,678	
(4)保留庫款		42,420,066	
付項總計			437,982,787

# 高雄市政府秘書處

## 決算平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期:106/03/14

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	6,675,130	保管款	17,589,013
保管有價證券	500,000	應納庫款	2,992,832
應收歲入款	2,992,832	應付保管有價證券	500,000
經費結存—存款	2,488,082	代收款	2,488,082
可支庫款	11,181,678	受託經費	267,795
保留庫款	42,420,066	應付歲出款	14,587
押金	154,400	應付歲出保留款	42,405,479
		經費賸餘—押金部分	154,400
合 計	66,412,188	合 計	66,412,188

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)