

高雄市政府秘書處

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 106/06/02

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
			104-02001-032211			
		2	其他罰款	0	0	0
4			規費收入	120,000	0	120,000
	1		使用規費收入	120,000	0	120,000
			104-02001-043402			
		1	場地設施使用費	120,000	0	120,000
6			財產收入	8,007,000	0	8,007,000
	1		財產孳息	7,907,000	0	7,907,000
			104-02001-065301			
		1	地租	609,000	0	609,000
			104-02001-065302			
		2	房租	7,265,000	0	7,265,000
			104-02001-065307			
		3	使用補償金	33,000	0	33,000
	2		廢棄物資售價	100,000	0	100,000
			104-02001-065401			
		1	廢棄物資售價	100,000	0	100,000
8			補助收入	4,860,000	0	4,860,000
	1		計畫型補助收入	4,860,000	0	4,860,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
66,219	0	0	66,219	66,219
66,219	0	0	66,219	66,219
66,219	0	0	66,219	66,219
146,314	0	0	146,314	26,314
146,314	0	0	146,314	26,314
146,314	0	0	146,314	26,314
8,702,865	0	0	8,702,865	695,865
8,579,156	0	0	8,579,156	672,156
404,489	0	0	404,489	-204,511
8,139,338	0	0	8,139,338	874,338
35,329	0	0	35,329	2,329
123,709	0	0	123,709	23,709
123,709	0	0	123,709	23,709
4,610,169	0	0	4,610,169	-249,831
4,610,169	0	0	4,610,169	-249,831

高雄市政府秘書處

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 106/06/02

科 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	1	104-02001-087201 計畫型補助收入	4,860,000	0	4,860,000
			其他收入	100,000	0	100,000
			什項收入	100,000	0	100,000
		2	104-02001-118604 什項收入	0	0	0
			104-02001-118621 售電收入	100,000	0	100,000
			合 計	13,087,000	0	13,087,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
4,610,169	0	0	4,610,169	-249,831
733,293	0	0	733,293	633,293
733,293	0	0	733,293	633,293
622,438	0	0	622,438	622,438
110,855	0	0	110,855	10,855
14,258,860	0	0	14,258,860	1,171,860

高雄市政府秘書處

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 106/06/02

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	001				行政支出	324,912,000	0	0	0	444,510	0
					高雄市政府秘書處	324,912,000	0	0	0	444,510	0
		1			一般行政	206,566,000	0	0	0	0	0
					104-02001-530101						
			1		行政管理	206,566,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	182,280,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	23,500,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	786,000	0	0	0	0	0
		2			事務管理	97,101,000	0	0	0	0	0
					104-02001-530201						
			1		庶務管理	97,101,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	42,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	86,503,000	0	0	0	0	-1,560,847
				3	設備及投資	10,556,000	0	0	0	0	1,560,847
		3			文書業務	11,803,000	0	0	0	0	0
					104-02001-530301						
			1		文書管理	11,803,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	35,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	7,453,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	4,315,000	0	0	0	0	0
		6			機要業務	3,922,000	0	0	0	0	0
					104-02001-530501						

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							
444,510	325,356,510	313,666,433	486,888	3,011,851	317,165,172	8,191,338	0
444,510	325,356,510	313,666,433	486,888	3,011,851	317,165,172	8,191,338	0
0	206,566,000	204,077,667	0	0	204,077,667	2,488,333	0
0	206,566,000	204,077,667	0	0	204,077,667	2,488,333	0
0	182,280,000	182,054,488	0	0	182,054,488	225,512	0
0	23,500,000	21,269,179	0	0	21,269,179	2,230,821	0
0	786,000	754,000	0	0	754,000	32,000	0
0	97,101,000	88,764,242	486,888	2,366,977	91,618,107	5,482,893	0
0	97,101,000	88,764,242	486,888	2,366,977	91,618,107	5,482,893	0
0	42,000	17,209	0	0	17,209	24,791	0
-1,560,847	84,942,153	79,183,516	486,888	1,816,677	81,487,081	3,455,072	0
1,560,847	12,116,847	9,563,517	0	550,300	10,113,817	2,003,030	0
0	11,803,000	11,751,035	0	0	11,751,035	51,965	0
0	11,803,000	11,751,035	0	0	11,751,035	51,965	0
0	35,000	18,774	0	0	18,774	16,226	0
0	7,453,000	7,446,164	0	0	7,446,164	6,836	0
0	4,315,000	4,286,097	0	0	4,286,097	28,903	0
0	3,922,000	3,133,826	0	644,874	3,778,700	143,300	0

高雄市政府秘書處

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 106/06/02

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			數	
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減		經費用數
			1		處理機要	3,922,000	0	0	0	0	0
			1		人事費	84,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	3,838,000	0	0	0	0	0
		5			國際事務	4,420,000	0	0	1,100,000	444,510	0
					104-02001-531001						
			1		訪賓接待聯繫業務	4,420,000	0	0	1,100,000	444,510	0
			1		人事費	45,000	0	0	0	0	0
			2		業務費	3,995,000	0	0	1,100,000	444,510	0
			3		獎補助費	380,000	0	0	0	0	0
					預備金	1,100,000	0	0	-1,100,000	0	0
					104-02001-534001						
					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	324,912,000	0	0	0	444,510	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	3,922,000	3,133,826	0	644,874	3,778,700	143,300	0
0	84,000	77,137	0	0	77,137	6,863	0
0	3,838,000	3,056,689	0	644,874	3,701,563	136,437	0
1,544,510	5,964,510	5,939,663	0	0	5,939,663	24,847	0
1,544,510	5,964,510	5,939,663	0	0	5,939,663	24,847	0
0	45,000	44,841	0	0	44,841	159	0
1,544,510	5,539,510	5,525,308	0	0	5,525,308	14,202	0
0	380,000	369,514	0	0	369,514	10,486	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
444,510	325,356,510	313,666,433	486,888	3,011,851	317,165,172	8,191,338	0

高雄市政府秘書處

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 106/06/02

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				
							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	經費流用數
19	001	1			退休撫卹支出	19,936,547	0	0	0	0	0
					高雄市政府秘書處	19,936,547	0	0	0	0	0
					退撫金	19,936,547	0	0	0	0	0
					104-02501-804101						
			1		退撫金	19,936,547	0	0	0	0	0
				1	人事費	19,936,547	0	0	0	0	0
22	001	6			其他支出	2,577,843	0	0	0	0	0
					高雄市政府秘書處	2,577,843	0	0	0	0	0
					公務人員待遇福利	2,577,843	0	0	0	0	0
					104-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	2,577,843	0	0	0	0	0
				1	人事費	2,577,843	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	22,514,390	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	347,426,390	0	0	0	444,510	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	19,936,547	19,936,547	0	0	19,936,547	0	0
0	19,936,547	19,936,547	0	0	19,936,547	0	0
0	19,936,547	19,936,547	0	0	19,936,547	0	0
0	19,936,547	19,936,547	0	0	19,936,547	0	0
0	19,936,547	19,936,547	0	0	19,936,547	0	0
0	2,577,843	2,577,843	0	0	2,577,843	0	0
0	2,577,843	2,577,843	0	0	2,577,843	0	0
0	2,577,843	2,577,843	0	0	2,577,843	0	0
0	2,577,843	2,577,843	0	0	2,577,843	0	0
0	2,577,843	2,577,843	0	0	2,577,843	0	0
0	2,577,843	2,577,843	0	0	2,577,843	0	0
0	22,514,390	22,514,390	0	0	22,514,390	0	0
444,510	347,870,900	336,180,823	486,888	3,011,851	339,679,562	8,191,338	0

高雄市政府秘書處

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:106/06/02

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			20,031,932
(1)歲入結存—存款		5,766,461	
(2)經費結存—存款		610,455	
(3)可支庫款		12,659,134	
(4)保留庫款		995,882	
2.本期收入			351,498,284
(1)應收歲入款		4,380,000	
103中央各部會補助收入	4,380,000		
(2)保管款		-1,731,611	
收入數	5,640,630		
減：沖轉或發還數	7,372,241		
(3)暫收款		-4,602,469	
減：沖轉或發還數	4,602,469		
(4)歲入實收數		14,258,860	
罰款收入	66,219		
使用規費收入	146,314		
財產孳息	8,579,156		
廢棄物資售價	123,709		
計畫型補助收入	4,610,169		
什項收入	733,293		
(5)預計支用數		339,679,562	
一般行政	204,077,667		
事務管理	91,618,107		
文書業務	11,751,035		

高雄市政府秘書處

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:106/06/02

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
機要業務	3,778,700		
國際事務	5,939,663		
退撫金	19,936,547		
公務人員待遇福利	2,577,843		
(6)代收款		-570,170	
收入數	35,833,674		
減：退還數	36,403,844		
(7)預領經費		90,512	
預領數	42,507,047		
減：沖轉數	42,416,535		
(8)受託經費		-6,400	
收入數	1,163,077		
減：沖轉或發還數	1,169,477		
收 項 總 計			371,530,216
付 項			
1.本期支出			356,346,917
(1)歲入納庫數		14,258,860	
罰款收入	66,219		
使用規費收入	146,314		
財產孳息	8,579,156		
廢棄物資售價	123,709		
計畫型補助收入	4,610,169		
什項收入	733,293		
(2)應納庫款		4,380,000	
103中央各部會補助收入	4,380,000		

高雄市政府秘書處

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:106/06/02

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3)預付費用		79,397	
預付數	20,270,933		
減：沖轉或收回數	20,191,536		
(4)歲出實付數		336,180,823	
一般行政	204,077,667		
事務管理	88,764,242		
文書業務	11,751,035		
機要業務	3,133,826		
國際事務	5,939,663		
退撫金	19,936,547		
公務人員待遇福利	2,577,843		
(5)應付歲出款		365,873	
支付數		365,873	
100事務管理	365,873		
(6)應付歲出保留款		995,882	
支付數		954,592	
103事務管理	287,409		
103機要業務	267,183		
103國際事務	400,000		
(註銷數)市庫未撥款部份		41,290	
103事務管理	91		
103機要業務	41,199		
(7)經費賸餘—待納庫部分		86,082	
(1)上年度結轉待納庫部份	86,082		
2.本期結存			15,183,299

高雄市政府秘書處

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:106/06/02

頁 次: 4

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(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	
付 項 總 計			371,530,216

高雄市政府秘書處

決算平衡表

中華民國104年12月31日

列印日期:106/06/02

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	6,784,562	保管款	12,038,259
應收歲入款	2,992,832	應納庫款	2,992,832
經費結存—存款	40,285	代收款	40,285
可支庫款	5,300,553	預領經費	90,512
保留庫款	3,057,899	受託經費	46,856
預付費用	531,352	應付歲出款	486,888
押金	154,400	應付歲出保留款	3,011,851
		經費賸餘—押金部分	154,400
合 計	18,861,883	合 計	18,861,883

附註: