

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 許秀鶴

機關長官 張恩成代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---------------------------------------------------------	---------------

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	11,500	
				罰款及賠償收入	-		11,500			
	03			04020100300	-	-	-	-	11,500	
				賠償收入	-		11,500			
		01		04020100301	-	-	-	-	11,500	
				一般賠償收入	-		11,500			
05				0502000000	377,000	377,000	248,000	19,300	-40,186	
				規費收入	-			207,814		
	03			05020100300	377,000	377,000	248,000	19,300	-40,186	
				使用規費收入	-			207,814		
		06		05020100306	377,000	377,000	248,000	19,300	-40,186	
				場地設施使用費	-			207,814		
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	8,342,000	453,925	-363,754	
				財產收入	-			7,978,246		
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	8,282,000	453,925	-712,639	
				財產孳息	-			7,569,361		
		02		07020100102	45,000	45,000	30,000	7,384	-9,935	
				權利金	-			20,065		
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	8,252,000	446,541	-702,704	
				租金收入	-			7,549,296		
	05			07020100500	120,000	120,000	60,000	-	348,885	
				廢舊物資售價	-			408,885		
		01		07020100501	120,000	120,000	60,000	-	348,885	
				廢舊物資售價	-			408,885		
09				0902000000	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
				補助及協助收入	-			7,359,642		
	01			09020100100	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
				上級政府補助收入	-			7,359,642		

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		執行數 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	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
					-		7,359,642	-		
12				12020000000 其他收入	73,000	73,000	47,000	-	1,555	
					-		48,555	-		
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	47,000	-	1,555	
					-		48,555	-		
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	10,375	
					-		10,375	-		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	47,000	-	-8,820	
					-		38,180	-		
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	16,084,000	473,225	-478,243	
					-		15,605,757	-		
				總計	18,192,000	18,192,000	16,084,000	473,225	-478,243	
					-		15,605,757	-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3202010010000 一般行政	216,462,000	-	216,462,000	175,271,000	14,764,450	14,100,471
					-	-		161,170,529		
					-	-		-		25,500
					-	-		-		-
	01			3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	175,271,000	14,764,450	14,100,471
					-	-		161,170,529		
					-	-		-		25,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	158,099,000	13,179,984	11,217,313
					-	-		146,881,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	16,900,000	1,584,466	2,879,158
					-	-		14,020,842		
					-	-		-		25,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	-	4,000
					-	-		268,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	89,632,000	10,926,947	16,534,420
					-	-		73,097,580		
					-	-		-		6,487,750
					-	-		-		-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	89,632,000	10,926,947	16,534,420
					-	-		73,097,580		
					-	-		-	6,487,750	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	145,000	10,549	110,007
					-	-		34,993		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	127,334,000	-	127,334,000	89,217,000	10,916,398	16,399,943
					-	-		72,817,057		
					-	-		-	6,487,750	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	24,470
					-	-		245,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	264,903,000	25,691,397	30,634,891
					-	-	-	234,268,109	-	6,513,250
					-	-	-	-	-	-
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	749,000	1,419,503
					-	-	-	4,790,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	749,000	1,419,503
					-	-	-	4,790,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	749,000	1,419,503
					-	-	-	4,790,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	12,238,000	803,739	6,321,984
					-	-	-	5,916,016	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	12,238,000	803,739	6,321,984
					-	-		5,916,016		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	12,238,000	803,739	6,321,984
					-	-		5,916,016		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	18,448,000	1,552,739	7,741,487
					-	-		10,706,513		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	283,351,000	27,244,136	38,376,378
					-	-		244,974,622		
					-	-		-		12,513,250
					-	-		-		-
	03			7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	42,394,150	-	42,394,150	42,394,150	4,548,232	-
					-	-		42,394,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	42,394,150	-	42,394,150	42,394,150	4,548,232	-
					-	-		42,394,150		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	42,394,150	-	42,394,150	4,548,232	-	
					-	-		42,394,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	922,664	-	922,664	2,394	134,200	
					-	-		788,464	-	
					-	-		-	134,200	
					-	-		-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	922,664	-	922,664	2,394	134,200	
					-	-		788,464	-	
					-	-		-	134,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	922,664	-	922,664	2,394	134,200	
					-	-		788,464	-	
					-	-		-	134,200	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,316,814	-	43,316,814	4,550,626	134,200	
					-	-		43,182,614	-	
					-	-		-	134,200	
					-	-		-	-	
				總計	426,852,814	-	426,852,814	31,794,762	38,510,578	
					-	-		288,157,236	-	
					-	-		-	12,647,450	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
	01				庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
113	03				文書業務	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				文書管理*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					小計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					資本門合計*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
					總計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	146,881,687	34,993	42,394,150	788,464
1010 政務人員待遇	8,696,430			
1015 法定編制人員待遇	76,422,558			
1020 約聘僱人員待遇	6,107,677			
1025 技工及工友待遇	11,867,434			
1030 獎金	33,265,111		20,171	
1035 其他給與	962,358			788,464
1040 加班費	1,815,693	34,993		
1045 退休退職給付			34,355,233	
1050 退休離職儲金	320,772		8,018,746	
1055 保險	7,423,654			
2000 業務費	14,020,842	72,817,057		
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費		28,548,646		
2009 通訊費	70,555	3,209,724		
2018 資訊服務費	24,450	2,402,729		
2021 其他業務租金		1,695,034		
2024 稅捐及規費	399,991	167,184		
2027 保險費	352,613	179,065		
2033 約用人員酬金	7,507,912			
2036 按日按件計資酬金	190,620	2,320,357		
2042 國際組織會費		396,277		
2051 物品	319,787	528,620		
2054 一般事務費	1,390,887	24,699,702		

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費		1,004,297		
2066 車輛及辦公器具養護費	495,476			
2069 設施及機械設備養護費	2,500	5,814,374		
2072 國內旅費	484,937	114,866		
2078 國外旅費		1,726,837		
2084 短程車資	301,730	345		
2093 特別費	2,479,384			
3000 設備及投資	4,790,497	5,916,016		
3010 房屋建築及設備費	751,497	114,700		
3020 機械設備費	440,000	4,455,906		
3025 運輸設備費	3,599,000	160,000		
3030 資訊軟硬體設備費		745,739		
3035 雜項設備費		439,671		
4000 獎補助費	268,000	245,530		
4035 對外之捐助		245,530		
4085 獎勵及慰問	268,000			
合計	165,961,026	79,013,596	42,394,150	788,464

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	190,099,294			
1010 政務人員待遇	8,696,430			
1015 法定編制人員待遇	76,422,558			
1020 約聘僱人員待遇	6,107,677			
1025 技工及工友待遇	11,867,434			
1030 獎金	33,285,282			
1035 其他給與	1,750,822			
1040 加班費	1,850,686			
1045 退休退職給付	34,355,233			
1050 退休離職儲金	8,339,518			
1055 保險	7,423,654			
2000 業務費	86,837,899			
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	28,548,646			
2009 通訊費	3,280,279			
2018 資訊服務費	2,427,179			
2021 其他業務租金	1,695,034			
2024 稅捐及規費	567,175			
2027 保險費	531,678			
2033 約用人員酬金	7,507,912			
2036 按日按件計資酬金	2,510,977			
2042 國際組織會費	396,277			
2051 物品	848,407			
2054 一般事務費	26,090,589			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,004,297			
2066 車輛及辦公器具養護費	495,476			
2069 設施及機械設備養護費	5,816,874			
2072 國內旅費	599,803			
2078 國外旅費	1,726,837			
2084 短程車資	302,075			
2093 特別費	2,479,384			
3000 設備及投資	10,706,513			
3010 房屋建築及設備費	866,197			
3020 機械設備費	4,895,906			
3025 運輸設備費	3,759,000			
3030 資訊軟硬體設備費	745,739			
3035 雜項設備費	439,671			
4000 獎補助費	513,530			
4035 對外之捐助	245,530			
4085 獎勵及慰問	268,000			
合計	288,157,236			

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,605,757	0	0	0	0	0	0	0	15,605,757
本年度	15,605,757	0	0	0	0	0	0	0	15,605,757
04030100 一般賠償收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05030600 場地設施使用費	207,814	0	0	0	0	0	0	0	207,814
07010200 權利金	20,065	0	0	0	0	0	0	0	20,065
07010300 租金收入	7,549,296	0	0	0	0	0	0	0	7,549,296
07050100 廢舊物資售價	408,885	0	0	0	0	0	0	0	408,885
09010200 計畫型補助收入	7,359,642	0	0	0	0	0	0	0	7,359,642
12020100 收回以前年度歲出	10,375	0	0	0	0	0	0	0	10,375
12021000 其他雜項收入	38,180	0	0	0	0	0	0	0	38,180

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	296,933,171	12,647,450	0	0	500,000	0	0	3,844,131	5,420,962	3,413,078	305,090,712	25,365,855
本年度	288,157,236	12,647,450	0	0	500,000	0	0	0	0	0	301,304,686	25,363,128
一、本年度經費	244,974,622	12,513,250	0	0	500,000	0	0	0	0	0	257,987,872	25,363,128
0132010100 行政管理	161,170,529	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	161,196,029	14,074,971
0132010100* 行政管理	4,790,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,790,497	1,419,503
0132330100 國際與綜合事務	73,097,580	6,487,750	0	0	500,000	0	0	0	0	0	80,085,330	9,546,670
0132330100* 國際與綜合事務	5,916,016	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,916,016	321,984
二、統籌科目	43,182,614	134,200	0	0	0	0	0	0	0	0	43,316,814	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,394,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,394,150	0
0989050100 公務人員各項補助	788,464	134,200	0	0	0	0	0	0	0	0	922,664	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
一、以前年度應付(保留)數	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
113年度 0132020100* 庶務管理	2,956,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,500	0
113年度 0132030100* 文書管理	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0
113年度 0132050100 處理機要	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	2,727
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	3,844,131	0	3,413,078	431,053	0
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0
11402010323301120001 2025日光海島生活節	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	0	596,000	0
11402010323301120002 2025臺日大港水果祭	0	0	0	0	0	0	0	3,248,131	0	0	3,248,131	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,061,999,959	負債	16,079,321
流動資產	29,226,771	流動負債	7,798,441
專戶存款	16,079,321	應付代收款	3,702,441
零用金	500,000	預收其他政府款	4,096,000
預付款	12,647,450	其他負債	8,280,880
固定資產	5,021,271,163	存入保證金	8,051,097
土地	4,383,150,538	應付保管款	229,783
土地改良物	426,327	淨資產	5,045,920,638
累計折舊－土地改良物	-365,768	資產負債淨額	5,045,920,638
房屋建築及設備	1,005,402,890	資產負債淨額	5,045,920,638
累計折舊－房屋建築及設備	-403,419,393		
機械及設備	141,191,425		
累計折舊－機械及設備	-121,967,807		
交通及運輸設備	47,723,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,654,234		
雜項設備	56,791,012		
累計折舊－雜項設備	-49,103,162		
購建中固定資產	96,000		
無形資產	11,225,025		
電腦軟體	1,225,025		
發展中之無形資產	10,000,000		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,061,999,959	合 計	5,061,999,959
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,190,000	應付保證品	6,190,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,078,748	320,696,469
公庫撥入數	39,605,523	305,090,712
罰款及賠償收入	0	11,500
規費收入	19,300	207,814
財產收益	453,925	7,978,246
補助及協助收入	0	7,359,642
其他收入	0	48,555
支出	36,329,008	316,298,855
繳付公庫數	473,225	15,605,757
人事支出	17,741,159	190,099,294
業務支出	15,748,995	87,888,387
獎補助支出	0	513,530
財產損失	1,480	133,669
折舊、折耗及攤銷	2,295,902	21,989,971
其他支出	68,247	68,247
收支餘絀	3,749,740	4,397,614

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,285,463,484	0	97,687,054	0	0	4,383,150,538
土地改良物	426,327	-337,632	0	0	-28,136	60,559
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	863,700	4,989,728	-10,840,334	601,983,497
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	13,433,923	5,637,150	-3,184,085	19,223,618
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	3,759,000	3,423,400	2,721,161	9,069,101
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	457,671	4,466,241	3,133,089	7,687,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,537,000,698	-605,312,059	116,201,348	18,516,519	-8,198,305	5,021,175,163
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	43,500	0	948,997	896,497	0	96,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	558,624	0	1,225,025
發展中之無形資產	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,827,149	0	948,997	1,455,121	0	11,321,025
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	117,150,345	19,971,640	-8,198,305	5,032,496,188

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 21 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	15,605,757	305,090,712	320,696,469	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		305,090,712	305,090,712	稅課收入
稅課收入		-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,500	-----	11,500	規費收入
規費收入	207,814	-----	207,814	
信託管理收入		-----	-----	財產收益
財產收入	7,978,246	-----	7,978,246	投資收益
營業盈餘及事業收入		-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	7,359,642	-----	7,359,642	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
其他收入	48,555	-----	48,555	
	-----	-----	-----	
歲出	288,157,236	28,141,619	316,298,855	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		15,605,757	15,605,757	人事支出
人事費	190,099,294	-----	190,099,294	業務支出
業務費	86,837,899	1,050,488	87,888,387	獎補助支出
獎補助費	513,530	-----	513,530	
設備及投資	10,706,513	-10,706,513	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		133,669	133,669	利息費用及手續費
債務費		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		21,989,971	21,989,971	其他支出
		68,247	68,247	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-272,551,479	276,949,093	4,397,614	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 22 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

項目		金額	備註
合計		5,045,920,638	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,944,013,750	
小計		101,906,888	
(1)本年度截至8月收支餘絀		4,397,614	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		97,509,274	
土地	公告現值增加	97,687,054	
房屋及建築	減值	-35,700	
機械設備	減值	-52,500	
什項設備	減值	-89,580	

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25頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	117,150,345	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,594,766	
2. 購建中固定資產轉列	896,497	
4. 其他	102,659,082	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	13,594,766	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,706,513	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,956,500	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-68,247	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	102,659,082	
(5) 土地現值調整	97,687,054	
(7) 機械及設備財產重分類	4,954,028	
(8) 雜項設備減徵貨物稅補助支出收回	18,000	