

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
01				0102000000 稅課收入	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-
	17			01020101700 統籌分配稅	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-
		02		01020101702 特別統籌	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	704
	03			04020100300 賠償收入	-	-	-	-	-	704
		01		04020100301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	704
05				0502000000 規費收入	209,000	209,000	85,000	24,000	-	23,300
	03			05020100300 使用規費收入	209,000	209,000	85,000	24,000	-	23,300
		06		05020100306 場地設施使用費	209,000	209,000	85,000	24,000	-	23,300
07				0702000000 財產收入	9,411,000	9,411,000	6,839,000	474,904	-	-169,180
	01			07020100100 財產孳息	9,291,000	9,291,000	6,839,000	327,459	-	-317,425
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	16,000	2,966	-	-5,080
		03		07020100103 租金收入	9,246,000	9,246,000	6,823,000	324,493	-	-312,345
	05			07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	-	147,445	-	148,245
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	-	147,445	-	148,245
12				1202000000 其他收入	73,000	73,000	30,000	13,442	-	5,724
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	30,000	13,442	-	5,724
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,856

## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	代號及名稱	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)		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	30,000	13,442	-	-5,132
					-			24,868		
				經常門合計	49,693,000	49,693,000	46,954,000	512,346	-	-139,452
					-			46,814,548		
				總計	49,693,000	49,693,000	46,954,000	512,346	-	-139,452
					-			46,814,548		

## 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3202010010000 一般行政	210,469,000	-	-	-	219,165,095	140,678,095	13,725,773	-	23,289,383
	01			3202010010100 行政管理	210,469,000	-	8,696,095	-	219,165,095	140,678,095	117,388,712	-	39,500
		10		100000 人事費	186,709,000	-	8,696,095	-	195,405,095	129,301,095	117,388,712	-	20,714,694
				200000 業務費	23,358,000	-	-	-	23,358,000	11,243,000	12,233,358	-	2,570,689
				400000 獎補助費	402,000	-	-	-	402,000	134,000	1,492,415	-	39,500
					-	-	-	-	-	108,586,401	8,672,311	-	4,000
					-	-	-	-	-	130,000	7,209,031	-	1,621,657
02				3202010020000 事務管理	81,250,000	-	-	-	81,250,000	27,336,000	25,714,343	-	167,742
	01			3202010020100 庶務管理	81,250,000	-	-	-	81,250,000	27,336,000	7,209,031	-	1,621,657
		10		100000 人事費	42,000	-	-	-	42,000	16,000	25,714,343	-	167,742
				200000 業務費	81,208,000	-	-	-	81,208,000	27,320,000	4,623	-	11,377
					-	-	-	-	-	7,209,031	25,709,720	-	1,610,280
03				3202010030000 文書業務	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	2,164,600	98,447	-	344,708
	01			3202010030100 文書管理	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	2,164,600	1,819,892	-	231,967
		10		100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	15,000	98,447	-	344,708
				200000 業務費	7,961,000	-	-43,400	-	7,917,600	2,149,600	1,819,892	-	231,967
					-	-	-	-	-	15,000	298	-	14,702
					-	-	-	-	-	98,447	1,819,594	-	330,006
04				3202010040000 國際事務	8,410,000	-	-	-	8,410,000	5,120,000	543,495	-	943,761
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	8,410,000	-	-	-	8,410,000	5,120,000	4,176,239	-	943,761
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	30,000	4,176,239	-	30,000
				200000 業務費	8,070,000	-	-	-	8,070,000	4,820,000	543,495	-	643,761
				400000 獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	4,176,239	-	270,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
05				3202010050000	4,344,000	-	-	-	4,344,000	1,693,000	-	511,646
				機要業務	-	-	-	-	-	218,579	-	-
	01			3202010050100	4,344,000	-	-	-	4,344,000	1,693,000	-	511,646
				處理機要	-	-	-	-	-	1,181,354	-	-
		10		100000	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	15,482
				人事費	-	-	-	-	-	12,518	-	-
		20		200000	4,260,000	-	-	-	4,260,000	1,665,000	-	496,164
				業務費	-	-	-	-	-	215,599	-	-
					-	-	-	-	-	1,168,836	-	-
98				3202010980000	1,067,000	-	-	-	1,067,000	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202010980100	1,067,000	-	-	-	1,067,000	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
		60		600000	1,067,000	-	-	-	1,067,000	-	-	-
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	313,536,000	-	-43,400	-	322,188,695	176,991,695	-	26,711,155
					-	-	8,696,095	-	-	21,795,325	-	439,209
					-	-	-	-	-	150,280,540	-	-
01				3202010010000	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202010010100	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,692,377	-	-
02				3202010020000	10,885,000	-	-	-	10,885,000	650,000	-	23,526
				事務管理	-	-	-	-	-	208,523	-	-
	01			3202010020100	10,885,000	-	-	-	10,885,000	650,000	-	23,526
				庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	10,885,000	-	-	-	10,885,000	650,000	-	23,526
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	208,523	-	-
					-	-	-	-	-	626,474	-	-
03				3202010030000	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	43,400	-	-
				文書業務	-	-	-	-	-	43,400	-	-
	01			3202010030100	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	43,400	-	-
				文書管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	43,400	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	43,400	-	-
				資本門合計	14,996,000	-	43,400	-	15,039,400	2,473,400	-	111,149
					-	-	-	-	-	251,923	-	-
					-	-	-	-	-	2,362,251	-	-

## 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				經資門合計	328,532,000	-	-	-	337,228,095	179,465,095	-	26,822,304
					-	-	8,696,095	-			-	439,209
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	27,816,748	-	-	-	27,816,748	27,816,748	-	-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	27,816,748	-	-	-	27,816,748	27,816,748	-	-
			10	100000 人事費	27,816,748	-	-	-	27,816,748	27,816,748	-	-
05				8902010050000 公務人員各項補助	621,060	-	-	-	621,060	621,060	-	-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	621,060	-	-	-	621,060	621,060	-	-
			10	100000 人事費	621,060	-	-	-	621,060	621,060	-	-
				統籌科目合計	28,437,808	-	-	-	28,437,808	28,437,808	-	-
				總計	356,969,808	-	-	-	365,665,903	207,902,903	-	26,822,304
					-	-	8,696,095	-			-	439,209

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-	
						99,000	-	-	-	-	99,000	-	
		01			庶務管理	-	-	-	-	-	-	-	
						99,000	-	-	-	-	99,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						99,000	-	-	-	-	99,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						99,000	-	-	-	-	99,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						99,000	-	-	-	-	99,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						99,000	-	-	-	-	99,000	-	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
1000 人事費	108,586,401	4,623	298	
1010 政務人員待遇	4,384,934			
1015 法定編制人員待遇	53,476,367			
1020 約聘僱人員待遇	3,758,596			
1025 技工及工友待遇	7,448,188			
1030 獎金	30,765,195			
1035 其他給與	446,799			
1040 加班值班費	4,254,440	4,623	298	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	125,043			
1055 保險	3,926,839			
2000 業務費	8,672,311	25,709,720	1,819,594	4,176,239
2006 水電費		10,592,443	66,536	
2009 通訊費	21,851	1,712,480	148,393	57,107
2018 資訊服務費			1,451,872	
2021 其他業務租金		659,737	16,680	105,097
2024 稅捐及規費	349,266	38,333		
2027 保險費	277,042	163,929		5,385
2033 臨時人員酬金	5,141,483			
2036 按日按件計資酬金	87,500			241,100
2042 國際組織會費				298,187
2051 物品	230,654	235,668	10,455	31,416
2054 一般事務費	698,084	7,201,561	122,060	2,458,434
2063 房屋建築養護費		808,643		
2066 車輛及辦公器具養護費	191,934			
2069 設施及機械設備養護費		4,282,646		
2072 國內旅費	226,285	2,780	3,598	34,930
2078 國外旅費				944,583
2081 運費		11,500		
2084 短程車資	8,550			
2093 特別費	1,439,662			

## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
3000 設備及投資	1,692,377	626,474	43,400	
3010 房屋建築及設備費		138,523		
3020 機械設備費		167,650	43,400	
3025 運輸設備費	1,692,377	15,490		
3030 資訊軟硬體設備費		147,000		
3035 雜項設備費		157,811		
4000 獎補助費	130,000			
4085 獎勵及慰問	130,000			
合計	119,081,089	26,340,817	1,863,292	4,176,239



## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,518	27,816,748	621,060	137,041,648
1010 政務人員待遇				4,384,934
1015 法定編制人員待遇				53,476,367
1020 約聘僱人員待遇				3,758,596
1025 技工及工友待遇				7,448,188
1030 獎金		19,378		30,784,573
1035 其他給與			621,060	1,067,859
1040 加班值班費	12,518			4,271,879
1045 退休退職給付		23,058,080		23,058,080
1050 退休離職儲金		4,739,290		4,864,333
1055 保險				3,926,839
2000 業務費	1,168,836			41,546,700
2006 水電費				10,658,979
2009 通訊費	46,032			1,985,863
2018 資訊服務費				1,451,872
2021 其他業務租金	21,536			803,050
2024 稅捐及規費				387,599
2027 保險費				446,356
2033 臨時人員酬金				5,141,483
2036 按日按件計資酬金	175,000			503,600
2042 國際組織會費				298,187
2051 物品	34,619			542,812
2054 一般事務費	840,909			11,321,048
2063 房屋建築養護費				808,643
2066 車輛及辦公器具養護費				191,934
2069 設施及機械設備養護費				4,282,646
2072 國內旅費	50,740			318,333
2078 國外旅費				944,583
2081 運費				11,500
2084 短程車資				8,550
2093 特別費				1,439,662

高雄市政府行政暨國際處  
歲出用途別累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資				2,362,251
3010 房屋建築及設備費				138,523
3020 機械設備費				211,050
3025 運輸設備費				1,707,867
3030 資訊軟硬體設備費				147,000
3035 雜項設備費				157,811
4000 獎補助費				130,000
4085 獎勵及慰問				130,000
合計	1,181,354	27,816,748	621,060	181,080,599

## 高雄市政府行政暨國際處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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	46,814,548	0	0	0	0	0	0	0	46,814,548
本年度	46,814,548	0	0	0	0	0	0	0	46,814,548
01170200 特別統籌	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
04030100 一般賠償收入	704	0	0	0	0	0	0	0	704
05030600 場地設施使用費	108,300	0	0	0	0	0	0	0	108,300
07010200 權利金	10,920	0	0	0	0	0	0	0	10,920
07010300 租金收入	6,510,655	0	0	0	0	0	0	0	6,510,655
07050100 廢舊物資售價	148,245	0	0	0	0	0	0	0	148,245
12020100 收回以前年度歲出	10,856	0	0	0	0	0	0	0	10,856
12021000 其他雜項收入	24,868	0	0	0	0	0	0	0	24,868

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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	181,080,599	439,209	0	0	500,000	137,288	0	0	0	9,271,095	172,886,001	25,883,095
本年度	181,080,599	439,209	0	0	500,000	0	0	0	0	0	182,019,808	25,883,095
一、本年度經費	152,642,791	439,209	0	0	500,000	0	0	0	0	0	153,582,000	25,883,095
0132010100 行政管理	117,388,712	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	117,428,212	23,249,883
0132010100* 行政管理	1,692,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,377	87,623
0132020100 庶務管理	25,714,343	167,742	0	0	500,000	0	0	0	0	0	26,382,085	953,915
0132020100* 庶務管理	626,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,474	23,526
0132030100 文書管理	1,819,892	231,967	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,859	112,741
0132030100* 文書管理	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,400	0
0132040100 訪賓接待聯繫業務	4,176,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,239	943,761
0132050100 處理機要	1,181,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,354	511,646
二、統籌科目	28,437,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,437,808	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,816,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,816,748	0

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	621,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,060	0
以前年度	0	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	137,288	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	137,288	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	137,288	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,095	-9,271,095	0
11102010320101120001 111年度臨時人員因應 軍公教調整待遇所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000	-575,000	0
11102010320101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,696,095	-8,696,095	0

## 高雄市政府行政暨國際處

## 平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,928,829,209	負債	8,347,725
流動資產	9,286,934	流動負債	3,430,403
專戶存款	8,347,725	應付代收款	3,430,403
零用金	500,000	其他負債	4,917,322
預付款	439,209	存入保證金	4,917,322
固定資產	4,916,951,552	淨資產	4,920,481,484
土地	4,245,838,193	資產負債淨額	4,920,481,484
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,920,481,484
累計折舊－土地改良物	-270,809		
房屋建築及設備	1,009,412,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-366,050,850		
機械及設備	131,311,403		
累計折舊－機械及設備	-113,644,399		
交通及運輸設備	48,907,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,605,017		
雜項設備	60,386,266		
累計折舊－雜項設備	-55,768,903		
購建中固定資產	9,523		
無形資產	2,404,723		
電腦軟體	2,404,723		
其他資產	186,000		
存出保證金	186,000		
合 計	4,928,829,209	合 計	4,928,829,209
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	1,600,000	應付保證品	1,600,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	8

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數4,815,629,160元與本年度截至5月數4,920,481,484元之增減變動金額104,852,324元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-7,723,350元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-137,288元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目112,712,962元，係土地公告現值調整價值增加112,833,592元、增列資訊中心移撥入機械及設備帳面金額17,270元、減列房屋建築及設備(含附著設備)修繕汰換金額-129,000元、減列監視系統設備伺服器監控硬碟損壞汰換-8,900元。

## 高雄市政府行政暨國際處

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,784,711	219,700,549
公庫撥入數	26,272,365	172,886,001
稅課收入	0	40,000,000
罰款及賠償收入	0	704
規費收入	24,000	108,300
財產收益	474,904	6,669,820
其他收入	13,442	35,724
支出	29,228,382	227,423,899
繳付公庫數	512,346	46,814,548
人事支出	16,921,803	128,345,553
業務支出	9,558,987	40,971,700
獎補助支出	0	130,000
財產損失	12,611	28,505
折舊、折耗及攤銷	2,222,635	11,133,593
收支餘絀	-2,443,671	-7,723,350

## 高雄市政府行政暨國際處

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010303中央補助款	0		
	11010304專戶存款	2,613,452		
	11010305集中支付	5,734,273		
	合計		8,347,725	



## 高雄市政府行政暨國際處

## 零用金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	500,000	500,000	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/02/07	預借112年度分攤資訊中心虛擬化主機平台維護費(2台)	9,000	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/05/19	趙君豪預借消費者爭議調解委員會第318次(5月)調解會議委員出席費	30,500	112/06/09	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	39,500			
112/05/08	預借繳納本處經管房地出租台灣評鑑協會等112年房屋稅	167,742	112/07/10	112	03-01-32-02-01-事務管理-庶務管理
	小計	167,742			
112/01/03	預借112年度郵寄公文郵資費	60,000	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/02/07	預借112年度虛擬化主機平台維護案經費分攤	122,875	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/05/01	預付112年3月份安心即時上工計畫臨時人員健保費(機關補助)	2,572	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/05/01	預付112年3月份安心即時上工計畫臨時人員勞保費(機關補助)	2,520	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/05/24	預借112年政府組態基準軟體(GCB)續約授權費用(200套)	44,000	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
	小計	231,967			
	合計	439,209			

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存出保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	0201004-以前年度押金		44,000
010641120000027	112/01/01-付仰德大樓管理費保證金(俟產權移轉時退還)	40,000	
010641120000027	112/01/01-聯絡處仰德大樓停車場保證金(俟產權移轉時退還)	4,000	
	108-01-32-02-01-庶務管理		140,000
010641120000027	112/01/01-「高雄市政府四行政暨國際處台北聯絡處辦公室租賃」押租金(俟退租時退還)	140,000	
	109-01-32-02-01-庶務管理		2,000
010641120000027	112/01/01-羅副市長室、林副市長室有線電視數位機上盒押金(俟退租時退還)	2,000	
	合計		186,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

## 高雄市政府行政暨國際處

## 應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	138,664		
	21030202退撫費	500,931		
	21030203勞保費	172,396		
	21030204所得稅	41,186		
	21030205勞退金	346,603		
	21030206法院代扣款	11,969		
	21030207房租津貼	3,800		
	21030208健保補充保費	2,954		
	21030209第六類-職員眷屬健保費	23,128		
	21030211勞工退休準備金	0		
	21030214撥還零用金	0		
	21030215行政院撥消費者教育經費	14,200		
	21030216其他	561,922		
	21030217職員健保費	600,648		
	21030218職工、約聘僱健保費	195,051		
	21030219納入集中支付-消費者保護獎勵金	5,245		
	21030220納入集中支付-國際行銷與交流	811,706		
	21030229納入集中支付-安心即時上工計畫	0		
	合計		3,430,403	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01064112000027	28030102-履約保證金 112/01/01-收中華電信股份有限公司企業客戶公司分公司繳四維行政中心寬頻通信加值平台租用維護案履約保證金, 預定退還日期:113年1月30日	206,000	2,515,996
01064112000027	112/01/01-收全家便利商店股份有限公司繳高雄市政府四維行政中心公務餐廳及部分場域租賃案履約保證金, 預定退還日期:116年4月30日	80,000	
01064112000027	112/01/01-收保速達電梯股份有限公司繳112年度鳳山行政中心前棟大樓升降機設備維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	30,000	
01064112000027	112/01/01-收恭元成科技公司繳112年度鳳山行政中心數位電子交換機系統維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年4月1日	20,000	
01064112000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳112年度經常性養護及緊急搶修工作(開口契約)後續擴充案履約保證金(由111年度續轉), 預定退還日期:113年2月24日	100,000	
01064112000027	112/01/01-收順欣園藝有限公司繳111年度四維暨鳳山行政中心景觀植栽維護工作(開口契約)案履約保證金, 預定退還日期:113年4月1日	20,000	
01064112000027	112/01/01-收詮宏空調公司繳112年度四維行政中心中央空調冰水主機保養維護案履約保證金, 預定退還日期:113年2月28日	30,000	
01064112000027	112/01/01-收康潔實業股份有限公司繳112年度高雄市政府四維及鳳山行政中心清潔維護工作案履約保證金, 預定退還日期:113年1月10日	430,000	
01064112000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳四維及鳳山行政中心中央空調系統操作維護案履約保證金, 預定退還日期:113年2月29日	100,000	
01064112000027	112/01/01-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳112年四維及鳳山行政中心後棟大樓升降設備維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年1月30日	101,970	
01064112000027	112/01/01-收順欣園藝有限公司繳112年度四維暨鳳山行政中心景觀植栽維護工作(開口契約)案履約保證金, 預定退還日期:113年3月31日	30,000	
01064112000027	112/01/01-收聯合花藝企業社繳112年度市長致贈各界婚喪喜慶活動花籃採購案履約保證金差額, 預定退還日期:113年1月31日	64,000	
01064112000027	112/01/01-收聯合花藝企業社繳112年度市長致贈各界婚喪喜慶活動花籃採購案履約保證金(由押標金轉入), 預定退還日期:113年1月31日	66,000	
01064112000027	112/01/01-收南台灣機電科技有限公司繳112年四維及鳳山行政中心水電設備巡檢維護案履約保證金, 預定退還日期:113年2月28日	150,000	
01064112000027	112/01/01-收翔宇網路科技有限公司繳「112年高雄市政府二代職工人事系統維護服務案」履約保證金, 預定退還日期:113年1月31日	15,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010611120100018	112/01/16-收康大資訊股份有限公司高雄分公司繳112年度高雄市政府第二代公文整合系統管理維護案履約保證金, 預定退還日期:113年1月31日	500,000	
010611120300060	112/03/13-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳112年鳳山行政中心電梯控制系統整修工程案履約保證金, 預定退還日期:112年12月31日	240,000	
010611120300066	112/03/23-收冠德土木工程有限公司繳「高雄市政府首長職務宿舍耐震能力補強工程」履約保證金, 預定退還日期:112年12月31日	260,000	
010611120500125	112/05/29-收曹慧淳繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120500126	112/05/30-收裕捷能源有限公司繳四維暨鳳山行政中心地面停車場委外經營充電樁案履約保證金, 預定退還日期:117年6月22日	15,000	
010641120500141	112/05/30-收清爽商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010641120500141	112/05/30-收力新行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	3,900	
010641120500141	112/05/30-收采昀造型髮坊繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	10,331	
010641120500141	112/05/30-收天真素食商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	9,920	
010641120500141	112/05/30-收八元國際餐飲事業有限公司繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	21,847	
010641120500141	112/05/30-收天真素食商行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	3,052	
010611120500129	112/05/31-收佳味商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日 28030103-保固金	2,992	1,232,154
010641120000027	112/01/01-收旺達土木包工業有限公司繳大禮堂牆面整修工程案保固保證金, 預定退還日期:114年1月31日	77,037	
010641120000027	112/01/01-收泰鋒電腦股份有限公司繳109年度高雄市政府二代公文系統儲存設備及伺服器軟硬體提升專案保固保證金(由履約保證金轉入), 預定退還日期:113年1月31日	300,000	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳110年監視系統設備採購與修繕開口契約第2次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:112年10月27日	3,456	
010641120000027	112/01/01-收藍新資訊股份有限公司繳110年度高雄市政府第二代公文整合系統軟硬體暨資安提升專案保固保證金, 預定退還日期:114年1月31日	500,000	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳110年監視系統設備採購與修繕開口契約第4次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:112年12月27日	4,176	
010641120000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳110年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金, 預定退還日期:113年1月17日	90,000	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳111年監視系統設備採購與修繕開口契約第2次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:112年6月24日	4,364	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01064112000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳111年監視系統設備採購與修繕開口契約第3次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:113年9月20日	6,087	
01064112000027	112/01/01-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳111年度四維及鳳山行政中心電梯控制系統整修工程案保固保證金, 預定退還日期:112年12月1日	108,000	
01064112000027	112/01/01-收藍新資訊股份有限公司繳高雄市政府第二代公文整合系統負載平衡器暨資安提升專案保固保證金, 預定退還日期:115年1月15日	30,000	
01064112000027	112/01/01-收士鴻營造股份有限公司繳四維及鳳山行政中心廁所親子設備採購工程案保固保證金, 預定退還日期:112年11月30日	23,284	
01064112000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳111年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金, 預定退還日期:114年2月29日	70,000	
01064112000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳111年經常性養護及緊急搶修工作第11次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年1月31日	9,664	
010611120400075	112/04/07-收川本有限公司繳112年度SPC地板安裝採購(開口契約)第1批次驗收保固保證金, 預定退還日期:115年3月31日 28030104-押租金	6,086	
01064112000027	112/01/01-收中華郵政公司高雄郵局繳i郵箱租賃契約押租金, 預定退還日期:113年1月31日	300	
01064112000027	112/01/01-收社團法人台灣評鑑協會繳109年6月15日至113年6月14日台北市南海路3號5樓之1房地租賃押租金(由上期押租金續轉)預定退還日期:113年7月31日	1,000,000	
01064112000027	112/01/01-中華郵政承租108年至112年四維及鳳山行政大樓房地押租金, 退還日期:113年1月15日	10,000	
01064112000027	112/01/01-高雄銀行承租四維行政中心1樓市府分行房地(租期:108/1/1至112/12/31)押租金, 退還日期:113年1月15日	20,000	
01064112000027	112/01/01-收衛生福利部中央健保署繳納承租本處經管前金區後金段439,440土地押租金(由110年度續轉), 預定退還日期:116年2月1日	55,402	
01064112000027	112/01/01-收高雄銀行股份有限公司鳳山分公司繳承租鳳山行政中心前棟1樓部分場域設置ATM及補摺機案押租金, 預定退還日期:116年1月31日	10,000	
010641120200051	112/02/06-收力新行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	3,282	
010641120200051	112/02/06-收佳味商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收鮮菓汁冷熱繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收美緣小吃店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
			1,159,172

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010641120200051	112/02/06-收吉力商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收采昀造型髮坊繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	8,692	
010641120200051	112/02/06-收清爽商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收甄樺乾洗名店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	10,716	
010641120200051	112/02/06-收吉力商行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	4,324	
010641120200051	112/02/06-收世嘉便當繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	21,118	
010641120200051	112/02/06-收天真素食行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,758	
010611120500116	28030105-其他 112/05/12-收精承永續企業顧問股份有限公司繳112年5月22日借用鳳山行政中心多媒體視聽會議室保證金, 預定退還日期:112年7月10日	10,000	10,000
	合計		4,917,322

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8



## 高雄市政府行政暨國際處

## 應付保管款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金-政務人員	0		
	28040103其他	0		
	合計		0	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 資產負債淨額明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	4,815,629,160		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-137,288		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	112,712,962		
	合計		4,928,204,834	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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 (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	4,133,004,601	0	112,833,592	0	0	4,245,838,193
土地改良物	426,327	-253,224	0	0	-17,585	155,518
房屋建築及設備	1,009,412,774	-359,084,065	129,000	129,000	-6,966,785	643,361,924
機械及設備	131,105,634	-110,950,132	238,526	32,757	-2,694,267	17,667,004
交通及運輸設備	49,180,177	-45,175,409	1,707,867	1,981,000	1,570,392	5,302,027
雜項設備	61,073,833	-56,131,664	157,811	845,378	362,761	4,617,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,384,203,346	-571,594,494	115,066,796	2,988,135	-7,745,484	4,916,942,029
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	0	0	9,523	0	0	9,523
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,834,308	0	147,000	576,585	0	2,404,723
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,834,308	0	156,523	576,585	0	2,414,246
合 計	5,387,037,654	-571,594,494	115,223,319	3,564,720	-7,745,484	4,919,356,275

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：

一、本年度成本變動增加數合計115,223,319元＝設備及投資預算執行增加數2,362,251元＋其他112,861,068元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,362,251元。

三、其他112,861,068元，說明如下：

1. 土地112,833,592元，係因公告現值調整而增值。

2. 機械及設備27,476元係由資訊中心移撥本處27,476元。

高雄市政府行政暨國際處

P28

墊付案執行情形表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102010320101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	8,696,095		8,696,095	8,696,095	
11102010320101120001 111年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 業務支出	112	575,000		575,000	575,000	
合 計		9,271,095		9,271,095	9,271,095	

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112年1月1日至112年5月31日

P29

頁數：第1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	46,814,548	172,886,001	219,700,549	收入
		172,886,001	172,886,001	公庫撥入數
稅課收入	40,000,000		40,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	704		704	罰款及賠償收入
規費收入	108,300		108,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,669,820		6,669,820	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	35,724		35,724	其他收入
歲出	181,080,599	46,343,300	227,423,899	支出
		46,814,548	46,814,548	繳付公庫數
人事費	137,041,648	-8,696,095	128,345,553	人事支出
業務費	41,546,700	-575,000	40,971,700	業務支出
獎補助費	130,000		130,000	獎補助支出
設備及投資	2,362,251	-2,362,251		
		28,505	28,505	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,133,593	11,133,593	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,266,051	126,542,701	-7,723,350	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	預算執行與會計收支對照表調整數原因說明： 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 人事費與人事支出之調整數-8,696,095元=墊付案編列預算轉正數-8,696,095元。 4. 業務費與業務支出之調整數-575,000元=墊付案編列預算轉正數-575,000元。 5. 設備及投資-2,362,251元=-本年度設備及投資預算執行金額-2,362,251元。 6. 財產損失28,505元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額19,810元(原1,981,000元，累計折舊1,961,190元)、報廢雜項設備沖減帳面金額8,456元(原值845,378元，累計折舊836,922元)、報廢機械及設備沖減帳面金額239元(原值23,857元，累計折舊23,618元)。 7. 折舊、折耗及攤銷11,133,593元=本年度提列固定資產折舊10,557,008元+無形資產攤銷576,585元。			

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫收入差額解釋表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
退還以前年度歲入款						
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入		- 137,288		- 137,288		-
合 計		- 137,288		- 137,288		-

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫收入差額解釋表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	704	-	704	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	17,000	85,000	17,000	85,000	-	-
	24,000	108,300	24,000	108,300	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	2,966	10,920	2,966	10,920	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	304,000	6,823,000	304,000	6,823,000	-	-
	324,493	6,510,655	324,493	6,510,655	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	147,445	148,245	147,445	148,245	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	10,856	-	10,856	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	13,442	24,868	13,442	24,868	-	-
合 計	330,000	46,954,000	330,000	46,954,000	-	-
	512,346	46,814,548	512,346	46,814,548	-	-

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-事務管理-庶務管理	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-



高雄市政府行政暨國際處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

P33

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	14,824,000	140,678,095	14,824,000	140,678,095	-	-
	13,465,653	117,428,212	13,465,653	117,428,212	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	-	1,780,000	-	1,780,000	-	-
	-	1,692,377	-	1,692,377	-	-
112-02-01-事務管理-庶務管理	6,627,000	27,336,000	6,627,000	27,336,000	-	-
	7,376,773	25,882,085	7,376,773	26,382,085	-	500,000
112-02-01-事務管理-庶務管理*	200,000	650,000	200,000	650,000	-	-
	208,523	626,474	208,523	626,474	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理	111,600	2,164,600	111,600	2,164,600	-	-
	142,447	2,051,859	142,447	2,051,859	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理*	43,400	43,400	43,400	43,400	-	-
	43,400	43,400	43,400	43,400	-	-
112-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務	575,000	5,120,000	575,000	5,120,000	-	-
	131,525	4,176,239	131,525	4,176,239	-	-
112-05-01-機要業務-處理機要	327,000	1,693,000	327,000	1,693,000	-	-
	218,579	1,181,354	218,579	1,181,354	-	-
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,685,465	27,816,748	4,685,465	27,816,748	-	-
	4,685,465	27,816,748	4,685,465	27,816,748	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	621,060	-	621,060	-	-
	-	621,060	-	621,060	-	-
合 計	27,393,465	207,902,903	27,393,465	207,902,903	-	-
	26,272,365	181,519,808	26,272,365	182,019,808	-	500,000
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理		-		-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-02-01-事務管理-庶務管理	付款憑單	10651120100011	112/1/4	零用金	-500,000
合 計					-500,000



印表日期: 2023/6/8

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 05 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/3/4	上月底餘額	01--040101	+0	
	2019/5/21	上月底餘額	01--050306	+0	
	2023/4/12	上月底餘額	01--070103	-137,288	

印表日期: 2023/6/8

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 05 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/4/11	上月底餘額	00--011702	+40,000,000	
	2022/10/13	上月底餘額	00--040101	+0	
	2023/4/24	上月底餘額	00--040301	+704	
	2020/6/1	上月底餘額	00--050303	+0	
	2020/1/16	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/4/14	上月底餘額	00--120201	+10,856	
	2018/10/2	上月底餘額	00--410100	+0	
	2023/4/11	上月底餘額	00--983731	-40,000,000	

印表日期: 2023/6/8

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112年5月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/5/1	上月底餘額		+0	+84,300	
0002	2023/5/2	繳款書		+700	+85,000	0000000
0003	2023/5/2	繳款書		+3,800	+88,800	0000000
0004	2023/5/2	繳款書		+800	+89,600	0000000
0005	2023/5/2	繳款書		+800	+90,400	0000000
0006	2023/5/2	繳款書		+700	+91,100	0000000
0007	2023/5/2	繳款書		+800	+91,900	0000000
0008	2023/5/2	繳款書		+800	+92,700	0000000
0009	2023/5/3	繳款書		+800	+93,500	0000000
0010	2023/5/4	繳款書		+800	+94,300	0000000
0011	2023/5/4	繳款書		+800	+95,100	0000000
0012	2023/5/4	繳款書		+800	+95,900	0000000
0013	2023/5/5	繳款書		+800	+96,700	0000000
0014	2023/5/5	繳款書		+800	+97,500	0000000
0015	2023/5/11	繳款書		+10,000	+107,500	0000000
0016	2023/5/31	繳款書		+800	+108,300	0000000

印表日期: 2023/6/8

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 5 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070102權利金 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/5/1	上月底餘額		+0	+7,954	
0002	2023/5/9	繳款書		+2,966	+10,920	0000000

印表日期: 2023/6/8

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 5 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070103租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/5/1	上月底餘額		+0	+6,186,162	
0002	2023/5/10	繳款書		+304,070	+6,490,232	0000000
0003	2023/5/11	繳款書		+3,333	+6,493,565	0000000
0004	2023/5/29	繳款書		+8,545	+6,502,110	0000000
0005	2023/5/31	繳款書		+8,545	+6,510,655	0000000



印表日期: 2023/6/8

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 5 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070501廢舊物資售價

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/5/1	上月底餘額		+0	+800	
0002	2023/5/18	繳款書		+116,986	+117,786	0000000
0003	2023/5/24	繳款書		+13,014	+130,800	0000000
0004	2023/5/29	繳款書		+17,445	+148,245	0000000

印表日期: 2023/6/8

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 5 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/5/1	上月底餘額		+0	+11,426	
0002	2023/5/11	繳款書		+13,442	+24,868	0000000

印表日期: 2023/6/8

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 5 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/5/1	上月底餘額		+0	+1,549,113	
0002	2023/5/11	繳款書		+10,000	+1,559,113	0000000
0003	2023/5/29	繳款書		+2,992	+1,562,105	0000000
0004	2023/5/29	繳款書		+15,000	+1,577,105	0000000
0005	2023/5/31	繳款書		+2,992	+1,580,097	0000000

高雄市政府財政局  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：112/06/01 上午11:20

經常門, 資本門

中華民國 112 年 05 月

頁次：1

名稱	用途科目	支 出						其他 經資小計
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	
						經常小計	資本小計	
市政府主管								
高雄市政府行政暨國際處								
320101	00 02010	108,586,401	8,711,811	0	130,000	0	0	0
行政管理		0	0	1,692,377	0	0	0	0
		108,586,401	8,711,811	1,692,377	130,000	0	0	0
						117,428,212	1,692,377	119,120,589
320201	00 02010	4,623	26,377,462	0	0	0	0	0
庶務管理		0	0	626,474	0	0	0	0
		4,623	26,377,462	626,474	0	0	0	0
						26,382,085	626,474	27,008,559
320301	00 02010	298	2,051,561	0	0	0	0	0
文書管理		0	0	43,400	0	0	0	0
		298	2,051,561	43,400	0	0	0	0
						2,051,859	43,400	2,095,259
320401	00 02010	0	4,176,239	0	0	0	0	0
訪賓接待聯繫業務		0	0	0	0	0	0	0
		0	4,176,239	0	0	0	0	0
						4,176,239	0	4,176,239
320501	00 02010	12,518	1,168,836	0	0	0	0	0
處理機要		0	0	0	0	0	0	0
		12,518	1,168,836	0	0	0	0	0
						1,181,354	0	1,181,354
329801	00 02010	0	0	0	0	0	0	0
第一預備金		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
760301	09 02010	27,816,748	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		27,816,748	0	0	0	0	0	0
						27,816,748	0	27,816,748
890501	09 02010	621,060	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		621,060	0	0	0	0	0	0
						621,060	0	621,060
機關支出小計		137,041,648	42,485,909	0	130,000	0	0	0
		0	0	2,362,251	0	0	0	0
		137,041,648	42,485,909	2,362,251	130,000	0	0	0
						179,657,557	2,362,251	182,019,808

高雄市政府財政局  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：112/06/01 上午11:20

經常門, 資本門

中華民國 112 年 05 月

頁次：2

名稱	支 出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
性 質 用 途 科 目					經常小計	資本小計	經資小計
主管機關支出小計	137,041,648	42,485,909	0	130,000	0	0	0
	0	0	2,362,251	0	0	0	0
	137,041,648	42,485,909	2,362,251	130,000	0	0	0
					179,657,557	2,362,251	182,019,808
支出總計	137,041,648	42,485,909	0	130,000	0	0	0
	0	0	2,362,251	0	0	0	0
	137,041,648	42,485,909	2,362,251	130,000	0	0	0
					179,657,557	2,362,251	182,019,808

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P46

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：1

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02010	320101	00	1	112								
行政管理												
						LAST - MONTH		125,854,095	103,962,559	0		21,891,536
					1120501	THIS - MONTH		14,824,000	0	0		36,715,536
	1000				1120502	A0 010651120500302	064609	0	243,126	0		36,472,410
	1000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	500,740	0		35,971,670
	1000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	72,003	0		35,899,667
	1000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	31,391	0		35,868,276
	1000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	124,830	0		35,743,446
	1000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	48,461	0		35,694,985
	2000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	32,413	0		35,662,572
	2000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	56,912	0		35,605,660
	1000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	38,676	0		35,566,984
	2000				1120502	A0 010651120500303	064610	0	39,924	0		35,527,060
	2000				1120503	A0 010651120500307	066695	0	37,293	0		35,489,767
	2000				1120503	C0 010033	001748	0	-7,120	0		35,496,887
	2000				1120504	A0 010651120500308	067049	0	15,080	0		35,481,807
	2000				1120505	A0 010651120500310	068133	0	600	0		35,481,207
	2000				1120505	A0 010651120500310	068133	0	900	0		35,480,307
	2000				1120505	A0 010651120500310	068133	0	750	0		35,479,557
	2000				1120505	A0 010651120500310	068133	0	750	0		35,478,807
	2000				1120505	A0 010651120500310	068133	0	35	0		35,478,772
	2000				1120505	A0 010651120500310	068133	0	2,000	0		35,476,772
	2000				1120505	A0 010651120500310	068133	0	7,500	0		35,469,272
	2000				1120505	A0 010651120500310	068133	0	150	0		35,469,122



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P47

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：2

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	150	0	35,468,972	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	22	0	35,468,950	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	44	0	35,468,906	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	1,376	0	35,467,530	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	226	0	35,467,304	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,500	0	35,464,804	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	5,130	0	35,459,674	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	5,210	0	35,454,464	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,500	0	35,451,964	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,000	0	35,449,964	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	1,400	0	35,448,564	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	1,000	0	35,447,564	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	1,415	0	35,446,149	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,000	0	35,443,149	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,500	0	35,440,649	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,000	0	35,437,649	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,000	0	35,434,649	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	520	0	35,434,129	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,000	0	35,431,129	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	1,000	0	35,430,129	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	299	0	35,429,830	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	124	0	35,429,706	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	5,000	0	35,424,706	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	1,500	0	35,423,206	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	106	0	35,423,100	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,600	0	35,419,500	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	5,000	0	35,414,500	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P48

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：3

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	350	0	35,414,150	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,080	0	35,411,070	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,500	0	35,408,570	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,070	0	35,406,500	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,000	0	35,404,500	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,000	0	35,402,500	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	5,068	0	35,397,432	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	4,390	0	35,393,042	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,320	0	35,389,722	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,970	0	35,385,752	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	54,142	0	35,331,610	
			2000	1120509	C0	010035	001872	0	-12,520	0	35,344,130	
			2000	1120509	C0	010036	001873	0	-4,784	0	35,348,914	
			1000	1120510	A0	010651120500322	071613	0	70,219	0	35,278,695	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	8,533	0	35,270,162	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,148	0	35,269,014	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,619	0	35,266,395	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	4,583	0	35,261,812	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,890	0	35,259,922	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	60	0	35,259,862	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	450	0	35,259,412	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	450	0	35,258,962	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	450	0	35,258,512	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	450	0	35,258,062	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	450	0	35,257,612	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	450	0	35,257,162	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,000	0	35,256,162	





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P49

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：4

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	150	0	35,256,012	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,000	0	35,255,012	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	75	0	35,254,937	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	10,000	0	35,244,937	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,560	0	35,243,377	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	900	0	35,242,477	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	75	0	35,242,402	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	260	0	35,242,142	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,990	0	35,239,152	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	6,760	0	35,232,392	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	5,280	0	35,227,112	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	5,870	0	35,221,242	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,170	0	35,220,072	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,150	0	35,218,922	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	560	0	35,218,362	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,000	0	35,216,362	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	3,000	0	35,213,362	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	147	0	35,213,215	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	916	0	35,212,299	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,068	0	35,211,231	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,703	0	35,208,528	
			1000	1120512	A0	010651120500330	073056	0	18,390	0	35,190,138	
			2000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	8,635	0	35,181,503	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	770	0	35,180,733	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	4,521	0	35,176,212	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	1,366	0	35,174,846	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	298	0	35,174,548	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P50

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：5

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	1,519	0	35,173,029	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	398	0	35,172,631	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	10,712	0	35,161,919	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	23,344	0	35,138,575	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	16,490	0	35,122,085	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	13,609	0	35,108,476	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	9,313	0	35,099,163	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	13,088	0	35,086,075	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	4,744	0	35,081,331	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	1,689	0	35,079,642	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	2,980	0	35,076,662	
			1000	1120512	A0	010651120500331	073917	0	16,000	0	35,060,662	
			1000	1120512	A0	010651120500331	073917	0	16,000	0	35,044,662	
			1000	1120512	A0	010651120500331	073917	0	9,240	0	35,035,422	
			2000	1120512	A0	010651120500331	073917	0	8,900	0	35,026,522	
			2000	1120512	A0	010651120500331	073917	0	10,000	0	35,016,522	
			2000	1120512	A0	010651120500331	073917	0	4,500	0	35,012,022	
			1000	1120518	A0	010651120500345	076562	0	31,823	0	34,980,199	
			2000	1120518	A0	010651120500346	076563	0	11,900	0	34,968,299	
			2000	1120518	A0	010651120500347	076564	0	1,988	0	34,966,311	
			2000	1120518	A0	010651120500347	076564	0	4,147	0	34,962,164	
			2000	1120518	A0	010651120500347	076564	0	9,752	0	34,952,412	
			2000	1120518	A0	010651120500347	076564	0	13,090	0	34,939,322	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	552	0	34,938,770	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	3,392	0	34,935,378	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	184	0	34,935,194	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	243	0	34,934,951	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

# P51

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：6

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	686	0	34,934,265	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	184	0	34,934,081	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	373	0	34,933,708	
			2000	1120519	A0	010651120500355	077844	0	30,500	0	34,903,208	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	600	0	34,902,608	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	700	0	34,901,908	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	474	0	34,901,434	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	9,990	0	34,891,444	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	450	0	34,890,994	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	400	0	34,890,594	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	300	0	34,890,294	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	95	0	34,890,199	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	44	0	34,890,155	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	495	0	34,889,660	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	240	0	34,889,420	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	240	0	34,889,180	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	300	0	34,888,880	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	430	0	34,888,450	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	238	0	34,888,212	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,280	0	34,886,932	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	803	0	34,886,129	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	760	0	34,885,369	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,380	0	34,881,989	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,380	0	34,878,609	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,380	0	34,875,229	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,380	0	34,871,849	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,380	0	34,868,469	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P52

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：7

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	8,035	0	34,860,434
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	4,280	0	34,856,154
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,100	0	34,854,054
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	720	0	34,853,334
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,640	0	34,850,694
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,000	0	34,848,694
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,939	0	34,846,755
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	5,994	0	34,840,761
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,000	0	34,838,761
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,280	0	34,837,481
			1000	1120526	A0	010651120500366	081576	0	701,840	0	34,135,641
			1000	1120526	A0	010651120500366	081576	0	8,274,298	0	25,861,343
			1000	1120526	A0	010651120500366	081576	0	429,563	0	25,431,780
			1000	1120526	A0	010651120500366	081576	0	202,332	0	25,229,448
			1000	1120526	A0	010651120500366	081576	0	1,238,480	0	23,990,968
			2000	1120526	A0	010651120500366	081576	0	608,080	0	23,382,888
			1000	1120526	A0	010651120500367	082144	0	4,972	0	23,377,916
			1000	1120526	A0	010651120500367	082144	0	8,133	0	23,369,783
			1000	1120526	A0	010651120500367	082144	0	16,000	0	23,353,783
			1000	1120526	A0	010651120500367	082144	0	16,000	0	23,337,783
			1000	1120526	A0	010651120500367	082144	0	16,000	0	23,321,783
			2000	1120529	A0	010651120500369	082499	0	29,000	0	23,292,783
			2000	1120530	A0	010651120500370	083277	0	42,900	0	23,249,883
					** BALANCE			140,678,095	117,428,212	0	23,249,883

02010	320101	00	1	112
行政管理				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P53

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：8

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02010 320101 00 2 112

行政管理

LAST - MONTH 1,780,000 1,692,377 0 87,623

1120501 THIS - MONTH 0 0 0 87,623

\*\* BALANCE 1,780,000 1,692,377 0 87,623

02010	320101	00	2	112
行政管理				

02010 320201 00 1 112

庶務管理

LAST - MONTH 20,709,000 19,005,312 0 1,703,688

1120501 THIS - MONTH 6,627,000 0 0 8,330,688

2000 1120503 A0 010651120500304 066007 0 41,391 0 8,289,297

2000 1120503 A0 010651120500305 066693 0 16,280 0 8,273,017

2000 1120503 A0 010651120500306 066694 0 340,660 0 7,932,357

2000 1120505 A0 010651120500310 068133 0 900 0 7,931,457

2000 1120505 A0 010651120500310 068133 0 600 0 7,930,857

2000 1120505 A0 010651120500310 068133 0 600 0 7,930,257

2000 1120505 A0 010651120500310 068133 0 375 0 7,929,882

2000 1120505 A0 010651120500310 068133 0 80 0 7,929,802

2000 1120505 A0 010651120500310 068133 0 210 0 7,929,592

2000 1120505 A0 010651120500310 068133 0 130 0 7,929,462



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P54

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：9

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	700	0	7,928,762	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	109	0	7,928,653	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	1,553	0	7,927,100	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	499	0	7,926,601	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,000	0	7,924,601	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	672	0	7,923,929	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	368	0	7,923,561	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	4,300	0	7,919,261	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	9,000	0	7,910,261	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	2,184,277	0	5,725,984	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	114,487	0	5,611,497	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	786,366	0	4,825,131	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	50,895	0	4,774,236	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	100,236	0	4,674,000	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	10,480	0	4,663,520	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	520	0	4,663,000	
			2000	1120505	A0	010651120500311	068134	0	4,595	0	4,658,405	
			2000	1120505	A0	010651120500312	068692	0	99,134	0	4,559,271	
			2000	1120508	A0	010651120500313	069848	0	22,280	0	4,536,991	
			2000	1120509	A0	010651120500314	070713	0	4,500	0	4,532,491	
			2000	1120509	A0	010651120500314	070713	0	7,990	0	4,524,501	
			2000	1120509	A0	010651120500314	070713	0	4,900	0	4,519,601	
			2000	1120509	A0	010651120500315	070714	0	260,436	0	4,259,165	
			2000	1120510	A0	010651120500319	071078	0	19,950	0	4,239,215	
			2000	1120510	A0	010651120500321	071612	0	55,125	0	4,184,090	
			2000	1120511	A0	010651120500323	072012	0	85,833	0	4,098,257	
			2000	1120511	A0	010651120500324	072013	0	11,000	0	4,087,257	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P55

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：10

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120511	C0	010039	001944	0	-400	0	4,087,657	
			2000	1120511	C0	010040	001945	0	-2,000	0	4,089,657	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,780	0	4,086,877	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	569	0	4,086,308	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	417	0	4,085,891	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	420	0	4,085,471	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	6,225	0	4,079,246	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	8,190	0	4,071,056	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	8,292	0	4,062,764	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	4,200	0	4,058,564	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,100	0	4,056,464	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,580	0	4,053,884	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	60	0	4,053,824	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	30	0	4,053,794	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	7,900	0	4,045,894	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,610	0	4,044,284	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	60	0	4,044,224	
			2000	1120512	A0	010651120500329	073055	0	85,260	0	3,958,964	
			2000	1120512	A0	010651120500333	073826	0	11,000	0	3,947,964	
			2000	1120515	A0	010651120500334	074204	0	43,470	0	3,904,494	
			2000	1120515	A0	010651120500335	074205	0	82,400	0	3,822,094	
			2000	1120516	A0	010651120500342	075524	0	1,009,109	0	2,812,985	
			2000	1120516	A0	010651120500341	075531	0	70,000	0	2,742,985	
			2000	1120517	A0	010651120500343	075896	0	157,939	0	2,585,046	
			2000	1120518	A0	010651120500348	077048	0	359,166	0	2,225,880	
			2000	1120518	A0	010651120500349	077050	0	93,333	0	2,132,547	
			2000	1120519	A0	010651120500351	077271	0	15,100	0	2,117,447	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P56

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：11

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	184	0	2,117,263	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	2,100	0	2,115,163	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	1,732	0	2,113,431	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	1,183	0	2,112,248	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	1,183	0	2,111,065	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	1,767	0	2,109,298	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	7,566	0	2,101,732	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	4,901	0	2,096,831	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	3,028	0	2,093,803	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	2,521	0	2,091,282	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	308,861	0	1,782,421	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	90	0	1,782,331	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	488	0	1,781,843	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,760	0	1,779,083	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,948	0	1,775,135	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	820	0	1,774,315	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	315	0	1,774,000	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	133	0	1,773,867	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	86	0	1,773,781	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	749	0	1,773,032	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	5,000	0	1,768,032	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,195	0	1,765,837	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,730	0	1,763,107	
			2000	1120524	A0	010651120500360	079617	0	13,014	0	1,750,093	
			2000	1120524	A0	010651120500358	079730	0	336,859	0	1,413,234	
			2000	1120524	A0	010651120500359	079731	0	147,410	0	1,265,824	
			2000	1120524	A0	010651120500363	080240	0	55,823	0	1,210,001	





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P57

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：12

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120524	A0	010651120500363	080240	0	5,384	0	1,204,617	
			2000	1120524	A0	010651120500364	080242	0	58,300	0	1,146,317	
			2000	1120525	C0	010044	002160	0	-92,694	0	1,239,011	
			2000	1120531	A0	010651120500372	084094	0	11,480	0	1,227,531	
			2000	1120531	A0	010651120500373	084144	0	76,650	0	1,150,881	
			2000	1120531	A0	010651120500375	084145	0	164,666	0	986,215	
			2000	1120531	A0	010651120500374	084259	0	13,000	0	973,215	
			2000	1120531	A0	010651120500374	084259	0	7,000	0	966,215	
			2000	1120531	A0	010651120500377	084261	0	12,300	0	953,915	
					** BALANCE			27,336,000	26,382,085	0	953,915	
										02010 320201 00 1 112 庶務管理		
02010	320201	00	2	112								
				庶務管理								
					LAST - MONTH			450,000	417,951	0	32,049	
				1120501	THIS - MONTH			200,000	0	0	232,049	
			3000	1120509	A0	010651120500316	070715	0	147,000	0	85,049	
			3000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	3,247	0	81,802	
			3000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	573	0	81,229	
			3000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	4,011	0	77,218	
			3000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	1,692	0	75,526	
			3000	1120531	A0	010651120500377	084261	0	52,000	0	23,526	
					** BALANCE			650,000	626,474	0	23,526	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 112 年 05 月 01 日至 民國 112 年 05 月 31 日)

# P58

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：13

會計年度： 112

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02010	320201	00	2	112
庶務管理				

02010 320301 00 1 112

文書管理

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			2,053,000	1,909,412	0		143,588
				1120509		Z00073		-43,400	0	0		100,188
					THIS - MONTH			155,000	0	0		255,188
		2000		1120502	A0	010651120500299	064606	0	23,584	0		231,604
		2000		1120502	A0	010651120500300	064608	0	2,572	0		229,032
		2000		1120502	A0	010651120500300	064608	0	2,520	0		226,512
		2000		1120504	A0	010651120500309	067170	0	30,948	0		195,564
		2000		1120505	A0	010651120500310	068133	0	650	0		194,914
		2000		1120505	A0	010651120500310	068133	0	1,500	0		193,414
		2000		1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,200	0		190,214
		2000		1120511	C0	010037	001906	0	-23,584	0		213,798
		2000		1120511	C0	010038	001907	0	-5,092	0		218,890
		2000		1120512	A0	010651120500327	073053	0	6,038	0		212,852
		2000		1120512	A0	010651120500327	073053	0	570	0		212,282
		2000		1120512	A0	010651120500327	073053	0	3,999	0		208,283
		2000		1120512	A0	010651120500327	073053	0	9,315	0		198,968
		2000		1120516	A0	010651120500337	075520	0	13,500	0		185,468
		2000		1120517	A0	010651120500344	075898	0	4,390	0		181,078
		2000		1120517	A0	010651120500344	075898	0	900	0		180,178
		2000		1120519	A0	010651120500350	077270	0	12,992	0		167,186
		2000		1120519	A0	010651120500350	077270	0	769	0		166,417



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

# P59

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：14

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	750	0		165,667
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,350	0		162,317
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,406	0		160,911
			2000	1120524	A0	010651120500363	080240	0	4,170	0		156,741
			2000	1120525	A0	010651120500365	080761	0	44,000	0		112,741
					**	BALANCE		2,164,600	2,051,859	0		112,741
											02010 320301 00 1 112	
											文書管理	
02010	320301	00	2	112								
文書管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120509		Z00073		43,400	0	0		43,400
					1120501	THIS - MONTH		0	0	0		43,400
			3000	1120517	A0	010651120500344	075898	0	43,400	0		0
					**	BALANCE		43,400	43,400	0		0
											02010 320301 00 2 112	
											文書管理	
02010	320401	00	1	112								
訪賓接待聯繫業務												
					LAST - MONTH			4,545,000	4,044,714	0		500,286
				1120501	THIS - MONTH			575,000	0	0		1,075,286
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,975	0		1,072,311
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,020	0		1,069,291



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

# P60

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：15

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	3,020	0	1,066,271	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	285	0	1,065,986	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	240	0	1,065,746	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	4,000	0	1,061,746	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,000	0	1,059,746	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,000	0	1,057,746	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	2,000	0	1,055,746	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	200	0	1,055,546	
			2000	1120505	A0	010651120500310	068133	0	4,200	0	1,051,346	
			2000	1120510	A0	010651120500317	071024	0	16,250	0	1,035,096	
			2000	1120510	A0	010651120500318	071025	0	15,500	0	1,019,596	
			2000	1120511	A0	010651120500326	072232	0	12,300	0	1,007,296	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	3,465	0	1,003,831	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	7,040	0	996,791	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	857	0	995,934	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	4,000	0	991,934	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,260	0	989,674	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,836	0	987,838	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,000	0	985,838	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	780	0	985,058	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	200	0	984,858	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,065	0	982,793	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	9,800	0	972,993	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	800	0	972,193	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	480	0	971,713	
			2000	1120512	A0	010651120500328	073054	0	19,720	0	951,993	
			2000	1120516	A0	010651120500336	074842	0	14,080	0	937,913	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

# P61

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：16

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120516	A0	010651120500336	074842	0	15,000	0	922,913	
			2000	1120516	A0	010651120500336	074842	0	560	0	922,353	
			2000	1120516	A0	010651120500336	074842	0	6,500	0	915,853	
			2000	1120516	A0	010651120500336	074842	0	4,500	0	911,353	
			2000	1120516	A0	010651120500336	074842	0	12,000	0	899,353	
			2000	1120516	A0	010651120500338	075521	0	19,950	0	879,403	
			2000	1120516	A0	010651120500339	075522	0	68,900	0	810,503	
			2000	1120516	A0	010651120500340	075523	0	12,600	0	797,903	
			2000	1120517	C0	010041	002045	0	-122,430	0	920,333	
			2000	1120517	C0	010042	002046	0	-269,170	0	1,189,503	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	3,355	0	1,186,148	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	1,367	0	1,184,781	
			2000	1120523	A0	010651120500356	078823	0	12,200	0	1,172,581	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,000	0	1,169,581	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	5,000	0	1,164,581	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,085	0	1,163,496	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	240	0	1,163,256	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	5,280	0	1,157,976	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,080	0	1,156,896	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	3,150	0	1,153,746	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	450	0	1,153,296	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,000	0	1,151,296	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	270	0	1,151,026	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	8,400	0	1,142,626	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,676	0	1,140,950	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	2,109	0	1,138,841	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	6,760	0	1,132,081	





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

# P63

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：18

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120510	A0	010651120500320	071079	0	21,875	0	690,210	
			2000	1120510	A0	010651120500320	071079	0	21,875	0	668,335	
			2000	1120511	A0	010651120500325	072014	0	72,450	0	595,885	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	90	0	595,795	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	1,440	0	594,355	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	585	0	593,770	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	2,900	0	590,870	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	710	0	590,160	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	635	0	589,525	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	700	0	588,825	
			2000	1120512	A0	010651120500327	073053	0	45	0	588,780	
			1000	1120512	A0	010651120500332	073825	0	2,980	0	585,800	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	699	0	585,101	
			2000	1120519	A0	010651120500354	077842	0	4,064	0	581,037	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,800	0	579,237	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	1,000	0	578,237	
			2000	1120523	A0	010651120500357	079545	0	92	0	578,145	
			2000	1120524	A0	010651120500363	080240	0	5,384	0	572,761	
			2000	1120524	A0	010651120500362	080241	0	63,000	0	509,761	
			2000	1120531	C0	010045	002273	0	-1,885	0	511,646	
					** BALANCE			1,693,000	1,181,354	0	511,646	

02010	320501	00	1	112
處理機要				

02010 320201 03 1 111

庶務管理



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P64

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：19

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02010 320201 03 1 111 庶務管理		
02010	320101	04	1	111								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02010 320101 04 1 111 行政管理		
02010	983701	07	3	112								
保管金												
					LAST - MONTH			7,572,642	1,850,033	0		5,722,609
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0		5,722,609
				1120505	A0 010621120500062		068132	0	940	0		5,721,669
				1120511	H0 010029		006755	10,000	0	0		5,731,669





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P65

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：20

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1120525	A0	010621120500071	080898	0	18,380	0	5,713,289	
				1120529	H0	990029	007722	2,992	0	0	5,716,281	
				1120529	H0	990031	007749	15,000	0	0	5,731,281	
				1120531	H0	990033	007932	2,992	0	0	5,734,273	
					**	BALANCE		7,603,626	1,869,353	0	5,734,273	
										02010 983701 07 3 112 保管金		
02010	983731	07	3	112								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					**	BALANCE		0	0	0	0	
										02010 983731 07 3 112 保管金-中央補助款		
70a02	760301	09	1	112								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	23,131,283	0	0	
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0	0	
	1000			1120502	A0	010651120500301	064607	0	924,898	0	0	
	1000			1120502	A0	010651120500303	064610	0	19,014	0	0	
	1000			1120502	A0	010651120500303	064610	0	49,576	0	0	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

# P66

製表日期：112/06/01 11:19:50

頁次：21

會計年度： 112

( 民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1120508	C0	010034	001831	0	-11,942	0		0
			1000	1120519	A0	010651120500352	077841	0	3,322,900	0		0
			1000	1120519	A0	010651120500352	077841	0	6,532	0		0
			1000	1120519	A0	010651120500352	077841	0	299,195	0		0
			1000	1120519	A0	010651120500353	077843	0	75,292	0		0
					**	BALANCE		0	27,816,748	0		0
										70a02 760301 09 1 112 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	112								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	621,060	0		0
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		0	621,060	0		0
										70a03 890501 09 1 112 公務人員各項補助		

