

高雄市政府行政暨國際處

# 會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 蔡小美

機關長官 張硯卿

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 10 頁  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 15 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |           |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | -         | -                     | 1,918     | -                 | 1,925                           |            |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -         |                       | 1,925     |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04020100300 | -         | -                     | 1,918     | -                 | 1,925                           |            |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -         |                       | 1,925     |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04020100301 | -         | -                     | 1,918     | -                 | 1,925                           |            |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -         |                       | 1,925     |                   |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 333,000   | 333,000               | 134,000   | 46,600            | -7,400                          |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -         |                       | 126,600   |                   |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05020100300 | 333,000   | 333,000               | 134,000   | 46,600            | -7,400                          |            |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -         |                       | 126,600   |                   |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05020100306 | 333,000   | 333,000               | 134,000   | 46,600            | -7,400                          |            |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -         |                       | 126,600   |                   |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 9,394,000 | 9,394,000             | 6,910,000 | 295,738           | -83,378                         |            |
|     |    |    |   | 財產收入        | -         |                       | 6,826,622 |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07020100100 | 9,274,000 | 9,274,000             | 6,880,000 | 295,738           | -53,378                         |            |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -         |                       | 6,826,622 |                   |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07020100102 | 45,000    | 45,000                | 18,000    | 2,395             | -10,441                         |            |
|     |    |    |   | 權利金         | -         |                       | 7,559     |                   |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07020100103 | 9,229,000 | 9,229,000             | 6,862,000 | 293,343           | -42,937                         |            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -         |                       | 6,819,063 |                   |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07020100500 | 120,000   | 120,000               | 30,000    | -                 | -30,000                         |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       | -         |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07020100501 | 120,000   | 120,000               | 30,000    | -                 | -30,000                         |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       | -         |                   |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 1202000000  | 73,000    | 73,000                | 26,000    | 11,832            | 120,903                         |            |
|     |    |    |   | 其他收入        | -         |                       | 146,903   |                   |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12020100200 | 73,000    | 73,000                | 26,000    | 11,832            | 120,903                         |            |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -         |                       | 146,903   |                   |                                 |            |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算                     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   | 01 |   | 12020100201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | -         | -                 | 129,750                         |            |
|     |   |    |   |                         | -         |                       | 129,750   |                   |                                 |            |
|     |   | 10 |   | 12020100210<br>其他雜項收入   | 73,000    | 73,000                | 26,000    | 11,832            | -                               | -8,847     |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 17,153            |                                 |            |
|     |   |    |   | 經常門合計                   | 9,800,000 | 9,800,000             | 7,070,000 | 356,088           | -                               | 32,050     |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 7,102,050         |                                 |            |
|     |   |    |   | 總計                      | 9,800,000 | 9,800,000             | 7,070,000 | 356,088           | -                               | 32,050     |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 7,102,050         |                                 |            |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3202010010000<br>一般行政 | 212,186,000  | -      | 212,186,000           | 128,005,000 | 15,040,453        | 13,646,654                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 114,358,346 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 36,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3202010010100<br>行政管理 | 212,186,000  | -      | 212,186,000           | 128,005,000 | 15,040,453        | 13,646,654                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 114,358,346 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 36,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 188,473,000  | -      | 188,473,000           | 116,842,000 | 13,291,590        | 10,496,335                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 106,345,665 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 23,311,000   | -      | 23,311,000            | 10,895,000  | 1,622,863         | 3,134,319                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 7,760,681   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 36,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 402,000      | -      | 402,000               | 268,000     | 126,000           | 16,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 252,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 3202010020000<br>事務管理 | 95,599,000   | -      | 95,599,000            | 32,016,000  | 7,329,503         | 5,247,192                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 26,768,808  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 161,711                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202010020100<br>庶務管理 | 95,599,000   | -      | 95,599,000            | 32,016,000 | 7,329,503         | 5,247,192                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 26,768,808 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 161,711                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 42,000       | -      | 42,000                | 16,000     | -                 | 15,788                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 212        |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 95,557,000   | -      | 95,557,000            | 32,000,000 | 7,329,503         | 5,231,404                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 26,768,596 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 161,711                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 03  |    |   |    | 3202010030000<br>文書業務 | 9,216,000    | -      | 9,216,000             | 2,758,000  | 406,031           | 203,168                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 2,554,832  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 52,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3202010030100<br>文書管理 | 9,216,000    | -      | 9,216,000             | 2,758,000  | 406,031           | 203,168                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 2,554,832  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 52,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 35,000       | -      | 35,000                | 15,000     | -                 | 14,258                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 742        |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 9,181,000    | -      | 9,181,000             | 2,743,000 | 406,031           | 188,910                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,554,090 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | 52,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 04  |    |   |    | 3202010040000<br>國際事務     | 10,400,000   | -      | 10,400,000            | 5,750,000 | 996,153           | 1,570,608                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,179,392 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | 429,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3202010040100<br>訪賓接待聯繫業務 | 10,400,000   | -      | 10,400,000            | 5,750,000 | 996,153           | 1,570,608                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,179,392 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | 429,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 70,000       | -      | 70,000                | 30,000    | -                 | 13,746                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 16,254    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 10,060,000   | -      | 10,060,000            | 5,450,000 | 996,153           | 1,286,862                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,163,138 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | 159,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 270,000      | -      | 270,000               | 270,000   | -                 | 270,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | 270,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
| 05  |    |    |   | 3202010050000<br>機要業務  | 4,344,000    | -      | 4,344,000             | 1,738,000 | 391,617           | 541,374                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,196,626 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3202010050100<br>處理機要  | 4,344,000    | -      | 4,344,000             | 1,738,000 | 391,617           | 541,374                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,196,626 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 84,000       | -      | 84,000                | 28,000    | 4,240             | 10,828                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 17,172    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 4,260,000    | -      | 4,260,000             | 1,710,000 | 387,377           | 530,546                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,179,454 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 98  |    |    |   | 3202010980000<br>第一預備金 | 1,067,000    | -      | 1,067,000             | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3202010980100<br>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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 1,067,000    | -      | 1,067,000             | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 332,812,000  | -      | 332,812,000           | 170,267,000 | 21,208,996        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 24,163,757  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 149,058,004 | 678,711           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 3202010010000<br>一般行政  | 1,850,000    | -      | 1,850,000             | -           | 54,200            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 1,795,800   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202010010100<br>行政管理* | 1,850,000    | -      | 1,850,000             | -           | 54,200            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 1,795,800   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 1,850,000    | -      | 1,850,000             | -           | 54,200            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 1,795,800   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 3202010020000<br>事務管理  | 19,163,000   | -      | 19,163,000            | 1,362,000   | 364,279           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 757,931     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 997,721     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202010020100<br>庶務管理* | 19,163,000   | -      | 19,163,000 | 1,362,000             | 757,931           | 364,279                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 997,721           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 19,163,000   | -      | 19,163,000 | 1,362,000             | 757,931           | 364,279                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 997,721           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 03 |   |    | 3202010030000<br>文書業務  | 11,410,000   | -      | 11,410,000 | 560,000               | 549,520           | 10,480                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 549,520           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3202010030100<br>文書管理* | 11,410,000   | -      | 11,410,000 | 560,000               | 549,520           | 10,480                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 549,520           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 11,410,000   | -      | 11,410,000 | 560,000               | 549,520           | 10,480                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 549,520           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 32,423,000   | -      | 32,423,000 | 3,772,000             | 1,307,451         | 428,959                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 3,343,041         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 365,235,000  | -      | 365,235,000           | 174,039,000 | 25,471,208        | 21,637,955                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 152,401,045 |                   | 678,711                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7602010030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,690,695   | -      | 27,690,695            | 27,690,695  | 4,699,864         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 27,690,695  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602010030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,690,695   | -      | 27,690,695            | 27,690,695  | 4,699,864         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 27,690,695  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 27,690,695   | -      | 27,690,695            | 27,690,695  | 4,699,864         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 27,690,695  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 8902010050000<br>公務人員各項補助    | 516,490      | -      | 516,490               | 516,490     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 516,490     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902010050100<br>公務人員各項補助    | 516,490      | -      | 516,490               | 516,490     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 516,490     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 516,490      | -      | 516,490               | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 516,490     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 28,207,185   | -      | 28,207,185            | 4,699,864   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 28,207,185  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 393,442,185  | -      | 393,442,185           | 30,171,072  | 21,637,955        |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 180,608,230 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | 678,711           |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 112    | 05  |   |    |   | 機要業務      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 748,491        | -              | -     | 748,233           | -          | 258                          | -       |
|        | 01  |   |    |   | 處理機要      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 748,491        | -              | -     | 748,233           | -          | 258                          | -       |
|        |     |   | 20 |   | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 748,491        | -              | -     | 748,233           | -          | 258                          | -       |
|        |     |   |    |   | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 748,491        | -              | -     | 748,233           | -          | 258                          | -       |
|        |     |   |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 748,491        | -              | -     | 748,233           | -          | 258                          | -       |
|        |     |   |    |   | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 748,491        | -              | -     | 748,233           | -          | 258                          | -       |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |           |
|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|               | 行政管理        | 庶務管理       | 文書管理      | 訪賓接待聯繫業務  |
| 1000 人事費      | 106,345,665 | 212        | 742       | 16,254    |
| 1010 政務人員待遇   | 4,690,885   |            |           |           |
| 1015 法定編制人員待遇 | 52,572,825  |            |           |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 3,748,768   |            |           |           |
| 1025 技工及工友待遇  | 7,805,917   |            |           |           |
| 1030 獎金       | 31,995,620  |            |           |           |
| 1035 其他給與     | 499,138     |            |           |           |
| 1040 加班費      | 631,439     | 212        | 742       | 16,254    |
| 1045 退休退職給付   |             |            |           |           |
| 1050 退休離職儲金   | 118,812     |            |           |           |
| 1055 保險       | 4,282,261   |            |           |           |
| 2000 業務費      | 7,760,681   | 26,768,596 | 2,554,090 | 4,163,138 |
| 2003 教育訓練費    |             | 18,000     | 8,000     |           |
| 2006 水電費      |             | 11,563,899 | 69,349    |           |
| 2009 通訊費      | 26,765      | 1,666,793  | 147,583   | 42,652    |
| 2018 資訊服務費    |             | 375        | 2,123,450 |           |
| 2021 其他業務租金   |             | 607,360    |           |           |
| 2024 稅捐及規費    | 341,130     | 460        |           |           |
| 2027 保險費      | 294,152     | 166,223    |           | 9,265     |
| 2033 臨時人員酬金   | 4,377,282   |            |           |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 87,500      | 29,500     | 12,500    | 675,834   |
| 2042 國際組織會費   |             |            |           | 394,481   |
| 2051 物品       | 188,281     | 461,833    | 53,310    | 16,000    |
| 2054 一般事務費    | 475,741     | 8,147,880  | 138,994   | 2,747,920 |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |           |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                 | 行政管理        | 庶務管理       | 文書管理      | 訪賓接待聯繫業務  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 593,503    |           |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 318,619     |            |           |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 3,486,976  |           |           |
| 2072 國內旅費       | 212,435     | 25,794     | 904       | 14,910    |
| 2078 國外旅費       |             |            |           | 262,076   |
| 2084 短程車資       | 181,880     |            |           |           |
| 2093 特別費        | 1,256,896   |            |           |           |
| 3000 設備及投資      | 1,795,800   | 997,721    | 549,520   |           |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 266,845    |           |           |
| 3020 機械設備費      | 15,800      | 413,946    |           |           |
| 3025 運輸設備費      | 1,780,000   |            |           |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 29,052     | 549,520   |           |
| 3035 雜項設備費      |             | 287,878    |           |           |
| 4000 獎補助費       | 252,000     |            |           |           |
| 4085 獎勵及慰問      | 252,000     |            |           |           |
| 合計              | 116,154,146 | 27,766,529 | 3,104,352 | 4,179,392 |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |          |             |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|               | 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      | 17,172      | 27,690,695  | 516,490  | 134,587,230 |
| 1010 政務人員待遇   |             |             |          | 4,690,885   |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |             |          | 52,572,825  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |             |          | 3,748,768   |
| 1025 技工及工友待遇  |             |             |          | 7,805,917   |
| 1030 獎金       |             | 19,378      |          | 32,014,998  |
| 1035 其他給與     |             |             | 516,490  | 1,015,628   |
| 1040 加班費      | 17,172      |             |          | 665,819     |
| 1045 退休退職給付   |             | 22,555,023  |          | 22,555,023  |
| 1050 退休離職儲金   |             | 5,116,294   |          | 5,235,106   |
| 1055 保險       |             |             |          | 4,282,261   |
| 2000 業務費      | 1,179,454   |             |          | 42,425,959  |
| 2003 教育訓練費    |             |             |          | 26,000      |
| 2006 水電費      |             |             |          | 11,633,248  |
| 2009 通訊費      | 58,729      |             |          | 1,942,522   |
| 2018 資訊服務費    |             |             |          | 2,123,825   |
| 2021 其他業務租金   |             |             |          | 607,360     |
| 2024 稅捐及規費    |             |             |          | 341,590     |
| 2027 保險費      |             |             |          | 469,640     |
| 2033 臨時人員酬金   |             |             |          | 4,377,282   |
| 2036 按日按件計資酬金 | 175,000     |             |          | 980,334     |
| 2042 國際組織會費   |             |             |          | 394,481     |
| 2051 物品       | 8,503       |             |          | 727,927     |
| 2054 一般事務費    | 921,057     |             |          | 12,431,592  |



# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15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          |
|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|                 | 處理機要        | 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    |             |             |          | 593,503     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          | 318,619     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |          | 3,486,976   |
| 2072 國內旅費       | 16,165      |             |          | 270,208     |
| 2078 國外旅費       |             |             |          | 262,076     |
| 2084 短程車資       |             |             |          | 181,880     |
| 2093 特別費        |             |             |          | 1,256,896   |
| 3000 設備及投資      |             |             |          | 3,343,041   |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |             |          | 266,845     |
| 3020 機械設備費      |             |             |          | 429,746     |
| 3025 運輸設備費      |             |             |          | 1,780,000   |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |             |          | 578,572     |
| 3035 雜項設備費      |             |             |          | 287,878     |
| 4000 獎補助費       |             |             |          | 252,000     |
| 4085 獎勵及慰問      |             |             |          | 252,000     |
| 合計              | 1,196,626   | 27,690,695  | 516,490  | 180,608,230 |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 7,102,050    | 0                    | 0                     | 0             | 70,000       | 0            | 0          | 0           | 7,172,050  |
| 本年度                  | 7,102,050    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,102,050  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 1,925        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,925  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 126,600      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 126,600  |
| 07010200<br>權利金      | 7,559        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,559  |
| 07010300<br>租金收入     | 6,819,063    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,819,063  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 129,750      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 129,750  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 17,153       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,153   |
| 以前年度                 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 70,000       | 0            | 0          | 0           | 70,000   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 二、以前年度收入納庫款          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 70,000       | 0            | 0          | 0           | 70,000   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 70,000       | 0            | 0          | 0           | 70,000   |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                     | 181,356,463  | 678,711    | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 182,535,174  | 20,459,502      |
| 本年度                    | 180,608,230  | 678,711    | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 181,786,941  | 20,459,244      |
| 一、本年度經費                | 152,401,045  | 678,711    | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 153,579,756  | 20,459,244      |
| 0132010100<br>行政管理     | 114,358,346  | 36,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 114,394,346  | 13,610,654      |
| 0132010100*<br>行政管理    | 1,795,800    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,795,800  | 54,200          |
| 0132020100<br>庶務管理     | 26,768,808   | 161,711    | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,430,519   | 4,585,481       |
| 0132020100*<br>庶務管理    | 997,721      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 997,721  | 364,279         |
| 0132030100<br>文書管理     | 2,554,832    | 52,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,606,832  | 151,168         |
| 0132030100*<br>文書管理    | 549,520      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 549,520  | 10,480          |
| 0132040100<br>訪賓接待聯繫業務 | 4,179,392    | 429,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,608,392  | 1,141,608       |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0132050100<br>處理機要        | 1,196,626    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,196,626  | 541,374         |
| 二、統籌科目                    | 28,207,185   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,207,185   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,690,695   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,690,695   | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 516,490      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 516,490  | 0               |
| 以前年度                      | 748,233      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 748,233  | 258             |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 748,233      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 748,233  | 258             |
| 112年度 0132050100<br>處理機要  | 748,233      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 748,233  | 258             |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0               |

# 高雄市政府行政暨國際處

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 4,993,678,505 | 負債       | 7,478,213     |
| 流動資產         | 8,656,924     | 流動負債     | 3,209,875     |
| 專戶存款         | 7,478,213     | 應付代收款    | 3,209,875     |
| 零用金          | 500,000       | 其他負債     | 4,268,338     |
| 預付款          | 678,711       | 存入保證金    | 4,051,503     |
| 固定資產         | 4,983,348,221 | 應付保管款    | 216,835       |
| 土地           | 4,327,597,596 | 淨資產      | 4,986,200,292 |
| 土地改良物        | 426,327       | 資產負債淨額   | 4,986,200,292 |
| 累計折舊－土地改良物   | -313,013      | 資產負債淨額   | 4,986,200,292 |
| 房屋建築及設備      | 1,009,406,893 |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -382,273,539  |          |               |
| 機械及設備        | 134,523,973   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -116,768,151  |          |               |
| 交通及運輸設備      | 50,194,883    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -43,994,445   |          |               |
| 雜項設備         | 60,284,882    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -55,750,695   |          |               |
| 購建中固定資產      | 13,510        |          |               |
| 無形資產         | 1,557,360     |          |               |
| 電腦軟體         | 1,557,360     |          |               |
| 其他資產         | 116,000       |          |               |
| 存出保證金        | 116,000       |          |               |
| 合 計          | 4,993,678,505 | 合 計      | 4,993,678,505 |
| 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          | 2,190,000     | 應付保證品    | 2,190,000     |
| 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 30,794,741 | 189,637,224 |
| 公庫撥入數    | 30,438,653 | 182,535,174 |
| 罰款及賠償收入  | 1,918      | 1,925       |
| 規費收入     | 46,600     | 126,600     |
| 財產收益     | 295,738    | 6,826,622   |
| 其他收入     | 11,832     | 146,903     |
| 支出       | 31,511,790 | 196,309,800 |
| 繳付公庫數    | 356,088    | 7,172,050   |
| 人事支出     | 17,995,694 | 134,587,230 |
| 業務支出     | 10,741,927 | 43,174,192  |
| 獎補助支出    | 126,000    | 252,000     |
| 財產損失     | 5,648      | 10,640      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,226,793  | 11,054,048  |
| 其他支出     | 59,640     | 59,640      |
| 收支餘絀     | -717,049   | -6,672,576  |

# 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 4,245,838,193 | 0                             | 81,759,403  | 0          | 0                               | 4,327,597,596                     |
| 土地改良物    | 426,327       | -295,428                      | 0           | 0          | -17,585                         | 113,314                           |
| 房屋建築及設備  | 1,009,170,045 | -374,916,988                  | 271,848     | 35,000     | -7,356,551                      | 627,133,354                       |
| 機械及設備    | 133,812,907   | -114,634,805                  | 1,102,113   | 391,047    | -2,133,346                      | 17,755,822                        |
| 交通及運輸設備  | 48,878,244    | -44,027,672                   | 1,780,000   | 463,361    | 33,227                          | 6,200,438                         |
| 雜項設備     | 60,208,719    | -55,602,468                   | 353,598     | 277,435    | -148,227                        | 4,534,187                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 5,498,334,435 | -589,477,361                  | 85,266,962  | 1,166,843  | -9,622,482                      | 4,983,334,711                     |
| 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                             | 18,513      | 5,003      | 0                               | 13,510                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,930,468     | 0                             | 29,052      | 402,160    | 0                               | 1,557,360                         |
| 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      | 1,930,468     | 0                             | 47,565      | 407,163    | 0                               | 1,570,870                         |
| 合 計      | 5,500,264,903 | -589,477,361                  | 85,314,527  | 1,574,006  | -9,622,482                      | 4,984,905,581                     |



# 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：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85,314,527元＝設備及投資預算執行增加數3,283,401元＋購建中固定資產轉列5,003元＋其他82,026,123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3,343,041元－財產管理系統無法登入財產帳59,640元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置個人電腦，部分項目單價未達1萬元，無須列為財產帳59,640元。

三、其他82,026,123元，說明如下：

1. 土地81,759,403元，係因公告現值調整而增值。

2. 機械及設備201,000元，係由經發局移撥本處。

3. 雜項設備65,720元，係由地政局移撥本處。

# 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 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        | 7,102,050    | 182,535,174 | 189,637,224 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           |              | 182,535,174 | 182,535,174 | 稅課收入     |
| 稅課收入      |              |             |             | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 1,925        |             | 1,925       | 規費收入     |
| 規費收入      | 126,600      |             | 126,600     |          |
| 信託管理收入    |              |             |             | 財產收益     |
| 財產收入      | 6,826,622    |             | 6,826,622   | 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   |              |             |             | 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      | 146,903      |             | 146,903     |          |
| 歲出        | 180,608,230  | 15,701,570  | 196,309,800 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           |              | 7,172,050   | 7,172,050   | 人事支出     |
| 人事費       | 134,587,230  |             | 134,587,230 | 業務支出     |
| 業務費       | 42,425,959   | 748,233     | 43,174,192  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 252,000      |             | 252,000     |          |
| 設備及投資     | 3,343,041    | -3,343,041  |             | 財產損失     |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失     |
|           |              | 10,640      | 10,640      | 利息費用及手續費 |
| 債務費       |              |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 11,054,048  | 11,054,048  | 其他支出     |
|           |              | 59,640      | 59,640      |          |
| 歲計餘絀      | -173,506,180 | 166,833,604 | -6,672,576  | 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

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. 業務費與業務支出之調整數748,233元=以前年度歲出保留實現數748,233元。
4. 設備及投資-3,343,041元=-本年度設備及投資預算執行金額3,343,041元。
5. 財產損失10,640元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額4,135元(原值413,361元,累計折舊409,226元)、報廢雜項設備沖減帳面金額2,595元(原值259,535元,累計折舊256,940元)、報廢機械及設備沖減帳面金額3,910元(原值391,047元,累計折舊387,137元)。
6. 折舊、折耗及攤銷11,054,048元=本年度提列固定資產折舊10,651,888元+無形資產攤銷402,160元。
7. 其他支出59,640元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額59,640元。