

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 陳睿淳

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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 30 頁至第 32 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	40,750	-	79,722	
						-		79,722	-		
	03			04020100300	賠償收入	-	-	40,750	-	79,722	
						-		79,722	-		
		01		04020100301	一般賠償收入	-	-	40,750	-	79,722	
						-		79,722	-		
05				0502000000	規費收入	333,000	333,000	333,000	44,500	-	-2,893
						-		330,107	-		
	03			05020100300	使用規費收入	333,000	333,000	333,000	44,500	-	-2,893
						-		330,107	-		
		06		05020100306	場地設施使用費	333,000	333,000	333,000	44,500	-	-2,893
						-		330,107	-		
07				0702000000	財產收入	9,394,000	9,394,000	9,394,000	496,789	-	364,613
						-		9,758,613	-		
	01			07020100100	財產孳息	9,274,000	9,274,000	9,274,000	393,789	-	229,552
						-		9,503,552	-		
		02		07020100102	權利金	45,000	45,000	45,000	1,692	-	-25,816
						-		19,184	-		
		03		07020100103	租金收入	9,229,000	9,229,000	9,229,000	392,097	-	255,368
						-		9,484,368	-		
	05			07020100500	廢舊物資售價	120,000	120,000	120,000	103,000	-	135,061
						-		255,061	-		
		01		07020100501	廢舊物資售價	120,000	120,000	120,000	103,000	-	135,061
						-		255,061	-		
12				1202000000	其他收入	73,000	73,000	73,000	10,657	-	119,299
						-		192,299	-		
	02			12020100200	雜項收入	73,000	73,000	73,000	10,657	-	119,299
						-		192,299	-		

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	129,750	
					-		129,750	-		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	73,000	10,657	-	
					-			62,549	-	
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	9,800,000	592,696	-	
					-			10,360,741	-	
				總計	9,800,000	9,800,000	9,800,000	592,696	-	
					-			10,360,741	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3202010010000 一般行政	212,186,000	-	221,401,956	221,401,956	14,732,578	3,383,234
					-	-140,963			218,018,722	
					-	-			-	
					10,069,719	-712,800			-	
	01			3202010010100 行政管理	212,186,000	-	221,401,956	221,401,956	14,732,578	3,383,234
					-	-140,963			218,018,722	
					-	-			-	
					10,069,719	-712,800			-	
		10		100000 人事費	188,473,000	-	198,542,719	198,542,719	10,035,255	2,871,437
					-	-			195,671,282	
					-	-			-	
					10,069,719	-			-	
		20		200000 業務費	23,311,000	-	22,457,237	22,457,237	4,697,323	491,797
					-	-140,963			21,965,440	
					-	-			-	
					-	-712,800			-	
		40		400000 獎補助費	402,000	-	402,000	402,000	-	20,000
					-	-			382,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	96,185,410	96,185,410	15,522,324	1,052,190
					-	-180,590			95,133,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	767,000			-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202010020100 庶務管理	95,599,000	-	96,185,410	96,185,410	15,522,324	1,052,190
					-	-180,590			95,133,220	
					-	-			-	
					-	767,000			-	
		10		100000 人事費	42,000	-	42,000	42,000	3,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	95,557,000	-	96,143,410	96,143,410	15,519,324	1,052,190
					-	-180,590			95,091,220	
					-	-			-	
					-	767,000			-	
03				3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	9,216,000	2,542,244	145,444
					-	-			9,070,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	9,216,000	2,542,244	145,444
					-	-			9,070,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	24,204	1,320
					-	-			33,680	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	9,181,000	2,518,040	144,124
					-	-		9,036,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	11,467,000	11,467,000	1,674,855	10,989
					-	-		11,456,011	-	-
					1,067,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	11,467,000	11,467,000	1,674,855	10,989
					-	-		11,456,011	-	-
					1,067,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	51,261	1,687
					-	-		68,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,060,000	-	11,143,668	11,143,668	1,623,594	9,302
					-	16,668		11,134,366	-	-
					1,067,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	253,332	253,332	-	-
					-	-16,668		253,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	4,344,000	963,382	298,218
					-	-		3,423,620		
					-	-		-	220,962	
					-	-		622,162		
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	4,344,000	963,382	298,218
					-	-		3,423,620		
					-	-		-	220,962	
					-	-		622,162		
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	84,000	32,056	194
					-	-		83,806		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	931,326	298,024
					-	-		3,339,814		
					-	-		-	220,962	
					-	-		622,162		
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,067,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,067,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		60	600000	預備金	1,067,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,067,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	332,812,000	-	342,614,366	342,614,366	35,435,383	4,890,075
					-	-321,553	-	337,102,129	-	220,962
					-	-	-	-	-	-
					10,069,719	54,200	-	622,162	-	-
01			3202010010000	一般行政	1,850,000	-	1,936,763	1,936,763	53,813	-
					-	140,963	-	1,936,763	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-54,200	-	-	-	-
	01		3202010010100	行政管理*	1,850,000	-	1,936,763	1,936,763	53,813	-
					-	140,963	-	1,936,763	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-54,200	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	1,850,000	-	1,936,763	1,936,763	53,813	-
					-	140,963	-	1,936,763	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-54,200	-	-	-	-
02			3202010020000	事務管理	19,163,000	-	19,343,590	19,343,590	12,886,212	582,514
					-	180,590	-	15,804,576	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,956,500	-	-

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202010020100 庶務管理*	19,163,000	-	19,343,590	19,343,590	12,886,212	582,514
					-	180,590			15,804,576	
					-	-			-	
					-	-			2,956,500	
		30		300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,343,590	19,343,590	12,886,212	582,514
					-	180,590			15,804,576	
					-	-			-	
					-	-			2,956,500	
03				3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	11,410,000	-	40,480
					-	-			6,169,520	
					-	-			5,200,000	5,200,000
					-	-			-	
01				3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	11,410,000	-	40,480
					-	-			6,169,520	
					-	-			5,200,000	5,200,000
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	11,410,000	-	40,480
					-	-			6,169,520	
					-	-			5,200,000	5,200,000
					-	-			-	
				資本門合計	32,423,000	-	32,690,353	32,690,353	12,940,025	622,994
					-	321,553			23,910,859	
					-	-			5,200,000	5,200,000
					-	-54,200			2,956,500	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	365,235,000	-	375,304,719	375,304,719	48,375,408	5,513,069
					-	-		361,012,988		
					-	-		5,200,000	5,420,962	
					10,069,719	-		3,578,662		
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	77,255,976	-	77,255,976	77,255,976	20,209,953	-
					-	-		77,255,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	77,255,976	-	77,255,976	77,255,976	20,209,953	-
					-	-		77,255,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	77,255,976	-	77,255,976	77,255,976	20,209,953	-
					-	-		77,255,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902010030000 災害準備金	3,506,268	-	3,506,268	3,506,268	3,506,268	-
					-	-		3,506,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902010030100 災害準備金	3,506,268	-	3,506,268	3,506,268	3,506,268	-
					-	-		3,506,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	200000 業務費	3,506,268	-	3,506,268	3,506,268		-	
					-	-		3,506,268		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	882,380	-	882,380	88,450		-	
					-	-		882,380		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	882,380	-	882,380	88,450		-	
					-	-		882,380		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	882,380	-	882,380	88,450		-	
					-	-		882,380		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	81,644,624	-	81,644,624	23,804,671		-	
					-	-		81,644,624		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	446,879,624	-	456,949,343	72,180,079		5,513,069	
					-	-		442,657,612		-	
					-	-		5,200,000		5,420,962	
					10,069,719	-		3,578,662		-	

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	258	-	748,233	-	-	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	258	-	748,233	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	258	-	748,233	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	258	-	748,233	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	258	-	748,233	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	258	-	748,233	-	-	-

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12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	195,671,282	42,000	33,680	68,313
1010 政務人員待遇	10,317,625			
1015 法定編制人員待遇	103,957,481			
1020 約聘僱人員待遇	7,556,680			
1025 技工及工友待遇	15,998,568			
1030 獎金	32,704,915			
1035 其他給與	2,932,349			
1040 加班費	8,098,763	42,000	33,680	68,313
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	528,202			
1055 保險	13,576,699			
2000 業務費	21,965,440	95,091,220	9,036,876	11,134,366
2003 教育訓練費		18,000	25,000	
2006 水電費		47,169,489	196,943	
2009 通訊費	71,101	5,057,313	437,590	38,611
2018 資訊服務費		375	7,842,380	
2021 其他業務租金		2,140,593		
2024 稅捐及規費	473,719	458,529		
2027 保險費	284,378	172,455		9,563
2033 臨時人員酬金	9,882,221			
2036 按日按件計資酬金	265,220	53,500	17,500	1,820,409
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	810,582	1,375,086	138,219	2,118
2054 一般事務費	2,391,517	24,425,042	367,842	7,656,050

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12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		2,286,732		
2066 車輛及辦公器具養護費	969,141			
2069 設施及機械設備養護費	4,720	11,863,067		
2072 國內旅費	764,783	70,004	11,402	5,842
2078 國外旅費				1,207,292
2084 短程車資	385,810	1,035		
2093 特別費	5,662,248			
3000 設備及投資	1,936,763	18,761,076	11,369,520	
3010 房屋建築及設備費		9,631,110		
3020 機械設備費	69,613	3,722,800		
3025 運輸設備費	1,780,000	521,439		
3030 資訊軟硬體設備費		29,052	11,369,520	
3035 雜項設備費	87,150	4,856,675		
4000 獎補助費	382,000			253,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問	382,000			
合計	219,955,485	113,894,296	20,440,076	11,456,011

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12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	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	83,806	77,255,976		882,380
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		19,378		
1035 其他給與				882,380
1040 加班費	83,806			
1045 退休退職給付		45,907,637		
1050 退休離職儲金		31,328,961		
1055 保險				
2000 業務費	3,961,976		3,506,268	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	578,259			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	525,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	31,008			
2054 一般事務費	2,713,087			

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12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			
	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費			3,506,268	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	33,200			
2072 國內旅費	81,422			
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4035 對外之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,045,782	77,255,976	3,506,268	882,380

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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	274,037,437			
1010 政務人員待遇	10,317,625			
1015 法定編制人員待遇	103,957,481			
1020 約聘僱人員待遇	7,556,680			
1025 技工及工友待遇	15,998,568			
1030 獎金	32,724,293			
1035 其他給與	3,814,729			
1040 加班費	8,326,562			
1045 退休退職給付	45,907,637			
1050 退休離職儲金	31,857,163			
1055 保險	13,576,699			
2000 業務費	144,696,146			
2003 教育訓練費	43,000			
2006 水電費	47,366,432			
2009 通訊費	6,182,874			
2018 資訊服務費	7,842,755			
2021 其他業務租金	2,140,593			
2024 稅捐及規費	932,248			
2027 保險費	466,396			
2033 臨時人員酬金	9,882,221			
2036 按日按件計資酬金	2,681,629			
2042 國際組織會費	394,481			
2051 物品	2,357,013			
2054 一般事務費	37,553,538			

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12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	5,793,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	969,141			
2069 設施及機械設備養護費	11,900,987			
2072 國內旅費	933,453			
2078 國外旅費	1,207,292			
2084 短程車資	386,845			
2093 特別費	5,662,248			
3000 設備及投資	32,067,359			
3010 房屋建築及設備費	9,631,110			
3020 機械設備費	3,792,413			
3025 運輸設備費	2,301,439			
3030 資訊軟硬體設備費	11,398,572			
3035 雜項設備費	4,943,825			
4000 獎補助費	635,332			
4035 對外之捐助	253,332			
4085 獎勵及慰問	382,000			
合計	451,436,274			

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12月31日

頁數：第18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	10,360,741	0	0	0	140,000	0	0	0	10,500,741
本年度	10,360,741	0	0	0	0	0	0	0	10,360,741
04030100 一般賠償收入	79,722	0	0	0	0	0	0	0	79,722
05030600 場地設施使用費	330,107	0	0	0	0	0	0	0	330,107
07010200 權利金	19,184	0	0	0	0	0	0	0	19,184
07010300 租金收入	9,484,368	0	0	0	0	0	0	0	9,484,368
07050100 廢舊物資售價	255,061	0	0	0	0	0	0	0	255,061
12020100 收回以前年度歲出	129,750	0	0	0	0	0	0	0	129,750
12021000 其他雜項收入	62,549	0	0	0	0	0	0	0	62,549
以前年度	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
一、以前年度應收(保留) 數	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12月31日

頁數：第19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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 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12月31日

頁數：第20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	443,405,845	5,420,962	0	231,000	0	0	0	3,413,078	0	0	452,470,885	8,639,769
本年度	442,657,612	5,420,962	0	231,000	0	0	0	0	0	0	448,309,574	8,639,769
一、本年度經費	361,012,988	5,420,962	0	231,000	0	0	0	0	0	0	366,664,950	8,639,769
0132010100 行政管理	218,018,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,018,722	3,383,234
0132010100* 行政管理	1,936,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,763	0
0132020100 庶務管理	95,133,220	0	0	231,000	0	0	0	0	0	0	95,364,220	821,190
0132020100* 庶務管理	15,804,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,804,576	3,539,014
0132030100 文書管理	9,070,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,070,556	145,444
0132030100* 文書管理	6,169,520	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,369,520	40,480
0132040100 訪賓接待聯繫業務	11,456,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,456,011	10,989

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12月31日

頁數：第21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)		
0132050100 處理機要	3,423,620	220,962	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,582	699,418
二、統籌科目	81,644,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,644,624	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	77,255,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,255,976	0
0989030100 災害準備金	3,506,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,268	0
0989050100 公務人員各項補助	882,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,380	0
以前年度	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	0
一、以前年度應付(保留)數	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	0
112年度 0132050100 處理機要	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	0	0	3,413,078	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12月31日

頁數：第22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)		
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	0	0	3,413,078	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,961,600,864	負債	17,587,114
流動資產	17,808,076	流動負債	10,462,089
專戶存款	12,387,114	應付帳款	5,200,000
零用金		應付代收款	533,490
預付款	5,420,962	預收其他政府款	4,728,599
固定資產	4,931,732,139	其他負債	7,125,025
土地	4,285,463,484	存入保證金	7,018,536
土地改良物	426,327	應付保管款	106,489
累計折舊－土地改良物	-337,632	淨資產	4,944,013,750
房屋建築及設備	1,009,528,918	資產負債淨額	4,944,013,750
累計折舊－房屋建築及設備	-392,579,059	資產負債淨額	4,944,013,750
機械及設備	133,394,652		
累計折舊－機械及設備	-118,783,722		
交通及運輸設備	47,387,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,375,395		
雜項設備	60,799,582		
累計折舊－雜項設備	-52,236,251		
購建中固定資產	43,500		
無形資產	11,783,649		
電腦軟體	1,783,649		
發展中之無形資產	10,000,000		
其他資產	277,000		
暫付款			
存出保證金	277,000		

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,961,600,864	合 計	4,961,600,864
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	7,680,000	應付保證品	7,680,000
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,030,905	462,831,626
公庫撥入數	76,438,209	452,470,885
罰款及賠償收入	40,750	79,722
規費收入	44,500	330,107
財產收益	496,789	9,758,613
其他收入	10,657	192,299
支出	62,022,019	460,246,478
繳付公庫數	592,696	10,500,741
人事支出	30,444,179	274,037,437
業務支出	28,795,875	148,235,295
獎補助支出	0	635,332
財產損失	1,491	141,271
折舊、折耗及攤銷	2,187,778	26,636,762
其他支出	0	59,640
收支餘絀	15,008,886	2,585,148

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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,245,838,193	0	81,759,403	42,134,112	0	4,285,463,484
土地改良物	426,327	-295,428	0	0	-42,204	88,695
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	9,636,113	9,277,240	-17,662,071	616,949,859
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	1,478,290	1,896,545	-4,148,917	14,610,930
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	3,497,439	4,987,948	2,652,277	6,012,340
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	5,058,685	4,467,822	3,366,217	8,563,331
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	101,429,930	62,763,667	-15,834,698	4,931,688,639
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	14,674,193	14,630,693	0	43,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	849,052	995,871	0	1,783,649
發展中之無形資產	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,930,468	0	25,523,245	15,626,564	0	11,827,149
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	126,953,175	78,390,231	-15,834,698	4,943,515,788

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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 28 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	10,360,741	452,470,885	462,831,626	收入
		452,470,885	452,470,885	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,722		79,722	罰款及賠償收入
規費收入	330,107		330,107	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,758,613		9,758,613	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	192,299		192,299	其他收入
歲出	451,436,274	8,810,204	460,246,478	支出
		10,500,741	10,500,741	繳付公庫數
人事費	274,037,437		274,037,437	人事支出
業務費	144,696,146	3,539,149	148,235,295	業務支出
獎補助費	635,332		635,332	獎補助支出
設備及投資	32,067,359	-32,067,359		
		141,271	141,271	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,636,762	26,636,762	折舊、折耗及攤銷
		59,640	59,640	其他支出
歲計餘絀	-441,075,533	443,660,681	2,585,148	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12月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第30頁

項目		金額	備註
合計		4,944,013,750	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,910,973,542	
小計		33,040,208	
(1)本年度截至12月收支餘絀		2,585,148	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		30,455,060	
土地	公告現值增加	81,759,403	
土地	移出	-42,134,112	
房屋及建築	減值	-9,277,240	
機械設備	減值	-42,000	
機械設備	移入	177,781	
交通設備	減值	-136,000	
交通設備	移入	11,960	
什項設備	減值	-17,900	
什項設備	移入	113,168	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	126,953,175	
1. 設備及投資預算執行增加數	29,051,219	
2. 購建中固定資產轉列	13,064,009	
3. 其他	84,837,947	
三、設備及投資預算執行增加數	29,051,219	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	23,910,859	
2. 本年度設備及投資應付數	5,200,000	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-59,640	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-59,640	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	84,837,947	
3. 土地現值調整	81,759,403	
5. 經發局移入機械設備	201,000	
6. 水利局移入交通設備	1,196,000	
7. 地政局移入雜項設備	65,720	
8. 財政局移入雜項設備	49,140	
9. 帳務調整購建中固定資產	1,566,684	