

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 許秀鶴

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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	11,500	
				罰款及賠償收入	-		11,500			
	03			04020100300	-	-	-	-	11,500	
				賠償收入	-		11,500			
		01		04020100301	-	-	-	-	11,500	
				一般賠償收入	-		11,500			
05				0502000000	377,000	377,000	280,000	36,500	-35,686	
				規費收入	-			244,314		
	03			05020100300	377,000	377,000	280,000	36,500	-35,686	
				使用規費收入	-			244,314		
		06		05020100306	377,000	377,000	280,000	36,500	-35,686	
				場地設施使用費	-			244,314		
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	8,724,000	385,526	-360,228	
				財產收入	-			8,363,772		
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	8,634,000	351,526	-713,113	
				財產孳息	-			7,920,887		
		02		07020100102	45,000	45,000	34,000	6,087	-7,848	
				權利金	-			26,152		
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	8,600,000	345,439	-705,265	
				租金收入	-			7,894,735		
	05			07020100500	120,000	120,000	90,000	34,000	352,885	
				廢舊物資售價	-			442,885		
		01		07020100501	120,000	120,000	90,000	34,000	352,885	
				廢舊物資售價	-			442,885		
09				0902000000	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
				補助及協助收入	-			7,359,642		
	01			09020100100	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
				上級政府補助收入	-			7,359,642		

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020100102 計畫型補助收入	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
					-		7,359,642	-		
12				12020000000 其他收入	73,000	73,000	54,000	11,786	-	6,341
					-			60,341	-	
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	54,000	11,786	-	6,341
					-			60,341	-	
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,375
					-			10,375	-	
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	54,000	11,786	-	-4,034
					-			49,966	-	
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	16,505,000	433,812	-	-465,431
					-			16,039,569	-	
				總計	18,192,000	18,192,000	16,505,000	433,812	-	-465,431
					-			16,039,569	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202010010000 一般行政	216,462,000	-	216,462,000	190,913,000	15,104,464	14,638,007
					-	-	176,274,993			
					-	-	-		25,500	
					-	-	-			
01				3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	190,913,000	15,104,464	14,638,007
					-	-	176,274,993			
					-	-	-		25,500	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	171,791,000	13,037,137	11,872,176
					-	-	159,918,824			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	18,714,000	1,933,327	2,759,831
					-	-	15,954,169			
					-	-	-		25,500	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	134,000	6,000
					-	-	402,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	128,285,000	99,950,000	11,450,360	15,402,060
					-	-	84,547,940			
				450,000	-	-	-		6,469,814	
					-	-	-			

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	128,285,000	99,950,000	11,450,360	15,402,060
					-	-		84,547,940		
					450,000	-		-	6,469,814	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	164,000	9,110	119,897
					-	-		44,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	127,334,000	-	127,784,000	99,516,000	11,441,250	15,257,693
					-	-		84,258,307		
					450,000	-		-	6,469,814	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	24,470
					-	-		245,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-450,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-450,000	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-450,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	290,863,000	26,554,824	30,040,067
					-	-		260,822,933	-	
					-	-		-	6,495,314	
					-	-		-	-	
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	80,000	1,339,503
					-	-		4,870,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	80,000	1,339,503
					-	-		4,870,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	80,000	1,339,503
					-	-		4,870,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	15,806,000	35,110	9,854,874
					-	-		5,951,126	-	
					-	-		-	6,000,000	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	15,806,000	35,110	9,854,874
					-	-		5,951,126		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	15,806,000	35,110	9,854,874
					-	-		5,951,126		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	22,016,000	115,110	11,194,377
					-	-		10,821,623		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	312,879,000	26,669,934	41,234,444
					-	-		271,644,556		
					-	-		-		12,495,314
					-	-		-		-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	46,968,306	-	46,968,306	46,968,306	4,574,156	-
					-	-		46,968,306		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	46,968,306	-	46,968,306	46,968,306	4,574,156	-
					-	-		46,968,306		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	46,968,306	-	46,968,306	4,574,156	-	
					-	-		46,968,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	922,664	-	922,664	28,400	105,800	
					-	-		816,864	-	
					-	-		-	105,800	
					-	-		-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	922,664	-	922,664	28,400	105,800	
					-	-		816,864	-	
					-	-		-	105,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	922,664	-	922,664	28,400	105,800	
					-	-		816,864	-	
					-	-		-	105,800	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	47,890,970	-	47,890,970	4,602,556	105,800	
					-	-		47,785,170	-	
					-	-		-	105,800	
					-	-		-	-	
				總計	431,426,970	-	431,426,970	31,272,490	41,340,244	
					-	-		319,429,726	-	
					-	-		-	12,601,114	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
	01				庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
113	03				文書業務	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				文書管理*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					小計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					資本門合計*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
					總計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	159,918,824	44,103	46,968,306	816,864
1010 政務人員待遇	9,662,700			
1015 法定編制人員待遇	85,165,976			
1020 約聘僱人員待遇	6,783,922			
1025 技工及工友待遇	13,112,424			
1030 獎金	33,284,746		20,171	
1035 其他給與	1,106,208			816,864
1040 加班費	1,952,373	44,103		
1045 退休退職給付			37,917,856	
1050 退休離職儲金	372,533		9,030,279	
1055 保險	8,477,942			
2000 業務費	15,954,169	84,258,307		
2003 教育訓練費		11,440		
2006 水電費		34,924,576		
2009 通訊費	78,025	3,672,967		
2018 資訊服務費	24,450	2,416,229		
2021 其他業務租金		1,901,822		
2024 稅捐及規費	400,591	167,847		
2027 保險費	352,613	179,065		
2033 約用人員酬金	8,410,112			
2036 按日按件計資酬金	212,620	2,396,368		
2042 國際組織會費		396,277		
2051 物品	373,311	536,420		
2054 一般事務費	1,534,519	27,685,755		

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費		1,245,655		
2066 車輛及辦公器具養護費	536,971			
2069 設施及機械設備養護費	2,500	6,658,349		
2072 國內旅費	549,829	119,266		
2078 國外旅費		1,945,926		
2084 短程車資	311,590	345		
2093 特別費	3,167,038			
3000 設備及投資	4,870,497	5,951,126		
3010 房屋建築及設備費	831,497	114,700		
3020 機械設備費	440,000	4,455,906		
3025 運輸設備費	3,599,000	160,000		
3030 資訊軟硬體設備費		745,739		
3035 雜項設備費		474,781		
4000 獎補助費	402,000	245,530		
4035 對外之捐助		245,530		
4085 獎勵及慰問	402,000			
合計	181,145,490	90,499,066	46,968,306	816,864

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	207,748,097			
1010 政務人員待遇	9,662,700			
1015 法定編制人員待遇	85,165,976			
1020 約聘僱人員待遇	6,783,922			
1025 技工及工友待遇	13,112,424			
1030 獎金	33,304,917			
1035 其他給與	1,923,072			
1040 加班費	1,996,476			
1045 退休退職給付	37,917,856			
1050 退休離職儲金	9,402,812			
1055 保險	8,477,942			
2000 業務費	100,212,476			
2003 教育訓練費	11,440			
2006 水電費	34,924,576			
2009 通訊費	3,750,992			
2018 資訊服務費	2,440,679			
2021 其他業務租金	1,901,822			
2024 稅捐及規費	568,438			
2027 保險費	531,678			
2033 約用人員酬金	8,410,112			
2036 按日按件計資酬金	2,608,988			
2042 國際組織會費	396,277			
2051 物品	909,731			
2054 一般事務費	29,220,274			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,245,655			
2066 車輛及辦公器具養護費	536,971			
2069 設施及機械設備養護費	6,660,849			
2072 國內旅費	669,095			
2078 國外旅費	1,945,926			
2084 短程車資	311,935			
2093 特別費	3,167,038			
3000 設備及投資	10,821,623			
3010 房屋建築及設備費	946,197			
3020 機械設備費	4,895,906			
3025 運輸設備費	3,759,000			
3030 資訊軟硬體設備費	745,739			
3035 雜項設備費	474,781			
4000 獎補助費	647,530			
4035 對外之捐助	245,530			
4085 獎勵及慰問	402,000			
合計	319,429,726			

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,039,569	0	0	0	0	0	0	0	16,039,569
本年度	16,039,569	0	0	0	0	0	0	0	16,039,569
04030100 一般賠償收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05030600 場地設施使用費	244,314	0	0	0	0	0	0	0	244,314
07010200 權利金	26,152	0	0	0	0	0	0	0	26,152
07010300 租金收入	7,894,735	0	0	0	0	0	0	0	7,894,735
07050100 廢舊物資售價	442,885	0	0	0	0	0	0	0	442,885
09010200 計畫型補助收入	7,359,642	0	0	0	0	0	0	0	7,359,642
12020100 收回以前年度歲出	10,375	0	0	0	0	0	0	0	10,375
12021000 其他雜項收入	49,966	0	0	0	0	0	0	0	49,966

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	328,205,661	12,601,114	0	0	500,000	0	0	3,844,129	5,420,962	3,413,078	336,316,864	28,241,857
本年度	319,429,726	12,601,114	0	0	500,000	0	0	0	0	0	332,530,840	28,239,130
一、本年度經費	271,644,556	12,495,314	0	0	500,000	0	0	0	0	0	284,639,870	28,239,130
0132010100 行政管理	176,274,993	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	176,300,493	14,612,507
0132010100* 行政管理	4,870,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870,497	1,339,503
0132330100 國際與綜合事務	84,547,940	6,469,814	0	0	500,000	0	0	0	0	0	91,517,754	8,432,246
0132330100* 國際與綜合事務	5,951,126	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,951,126	3,854,874
二、統籌科目	47,785,170	105,800	0	0	0	0	0	0	0	0	47,890,970	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,968,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,968,306	0
0989050100 公務人員各項補助	816,864	105,800	0	0	0	0	0	0	0	0	922,664	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
一、以前年度應付(保留)數	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
113年度 0132020100* 庶務管理	2,956,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,500	0
113年度 0132030100* 文書管理	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0
113年度 0132050100 處理機要	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	2,727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,844,129	0	3,413,078	431,051	0
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0
11402010323301120001 2025日光海島生活節	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	0	596,000	0
11402010323301120002 2025臺日大港水果祭	0	0	0	0	0	0	0	3,248,129	0	0	3,248,129	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,061,921,990	負債	18,227,026
流動資產	31,328,140	流動負債	7,483,456
專戶存款	18,227,026	應付代收款	3,639,327
零用金	500,000	預收其他政府款	3,844,129
預付款	12,601,114	其他負債	10,743,570
固定資產	5,019,161,653	存入保證金	10,498,530
土地	4,383,150,538	應付保管款	245,040
土地改良物	426,327	淨資產	5,043,694,964
累計折舊－土地改良物	-369,285	資產負債淨額	5,043,694,964
房屋建築及設備	1,005,482,890	資產負債淨額	5,043,694,964
累計折舊－房屋建築及設備	-404,892,200		
機械及設備	141,143,425		
累計折舊－機械及設備	-122,419,674		
交通及運輸設備	47,723,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,754,657		
雜項設備	56,783,248		
累計折舊－雜項設備	-49,208,294		
購建中固定資產	96,000		
無形資產	11,155,197		
電腦軟體	1,155,197		
發展中之無形資產	10,000,000		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,061,921,990	合 計	5,061,921,990
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,190,000	應付保證品	6,190,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,659,964	352,356,433
公庫撥入數	31,226,152	336,316,864
罰款及賠償收入	0	11,500
規費收入	36,500	244,314
財產收益	385,526	8,363,772
補助及協助收入	0	7,359,642
其他收入	11,786	60,341
支出	33,885,638	350,184,493
繳付公庫數	433,812	16,039,569
人事支出	17,648,803	207,748,097
業務支出	13,374,575	101,262,962
獎補助支出	134,000	647,530
財產損失	909	134,578
折舊、折耗及攤銷	2,293,539	24,283,510
其他支出	0	68,247
收支餘絀	-2,225,674	2,171,940

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,285,463,484	0	97,687,054	0	0	4,383,150,538
土地改良物	426,327	-337,632	0	0	-31,653	57,042
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	943,700	4,989,728	-12,313,141	600,590,690
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	13,433,923	5,685,150	-3,635,952	18,723,751
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	3,759,000	3,423,400	2,620,738	8,968,678
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	492,781	4,509,115	3,027,957	7,574,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,537,000,698	-605,312,059	116,316,458	18,607,393	-10,332,051	5,019,065,653
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	43,500	0	1,028,997	976,497	0	96,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	628,452	0	1,155,197
發展中之無形資產	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,827,149	0	1,028,997	1,604,949	0	11,251,197
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	117,345,455	20,212,342	-10,332,051	5,030,316,850

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,039,569	336,316,864	352,356,433	收入
		336,316,864	336,316,864	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	罰款及賠償收入
規費收入	244,314		244,314	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,363,772		8,363,772	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,359,642		7,359,642	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	60,341		60,341	其他收入
歲出	319,429,726	30,754,767	350,184,493	支出
		16,039,569	16,039,569	繳付公庫數
人事費	207,748,097		207,748,097	人事支出
業務費	100,212,476	1,050,486	101,262,962	業務支出
獎補助費	647,530		647,530	獎補助支出
設備及投資	10,821,623	-10,821,623		
		134,578	134,578	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,283,510	24,283,510	折舊、折耗及攤銷
		68,247	68,247	其他支出
歲計餘絀	-303,390,157	305,562,097	2,171,940	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		5,043,694,964	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,944,013,750	
小計		99,681,214	
(1)本年度截至9月收支餘絀		2,171,940	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		97,509,274	
土地	公告現值增加	97,687,054	
房屋及建築	減值	-35,700	
機械設備	減值	-52,500	
什項設備	減值	-89,580	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	117,345,455	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,709,876	
2. 購建中固定資產轉列	976,497	
4. 其他	102,659,082	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	13,709,876	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,821,623	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,956,500	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-68,247	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	102,659,082	
(5) 土地現值調整	97,687,054	
(7) 機械及設備財產重分類	4,954,028	
(8) 雜項設備減徵貨物稅補助支出收回	18,000	