

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	333,000	333,000	27,000	14,700	-	-12,300
						-		14,700			
	03			05020100300	使用規費收入	333,000	333,000	27,000	14,700	-	-12,300
						-		14,700			
		06		05020100306	場地設施使用費	333,000	333,000	27,000	14,700	-	-12,300
						-		14,700			
07				0702000000	財產收入	9,394,000	9,394,000	5,649,000	5,114,559	-	-534,441
						-		5,114,559			
	01			07020100100	財產孳息	9,274,000	9,274,000	5,649,000	5,114,559	-	-534,441
						-		5,114,559			
		02		07020100102	權利金	45,000	45,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
		03		07020100103	租金收入	9,229,000	9,229,000	5,646,000	5,114,559	-	-531,441
						-		5,114,559			
	05			07020100500	廢舊物資售價	120,000	120,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07020100501	廢舊物資售價	120,000	120,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1202000000	其他收入	73,000	73,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
	02			12020100200	雜項收入	73,000	73,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
		10		12020100210	其他雜項收入	73,000	73,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
				經常門合計		9,800,000	9,800,000	5,681,000	5,129,259	-	-551,741
						-		5,129,259			
				總計		9,800,000	9,800,000	5,681,000	5,129,259	-	-551,741
						-		5,129,259			

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1月31日

頁數：第2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	212,186,000	-	212,186,000	49,082,000	41,050,989	8,031,011
					-	-		41,050,989		
					-	-		-	103,000	
					-	-		-	-	
	01			3202010010100 行政管理	212,186,000	-	212,186,000	49,082,000	41,050,989	8,031,011
					-	-		41,050,989		
					-	-		-	103,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	188,473,000	-	188,473,000	46,883,000	39,849,305	7,033,695
					-	-		39,849,305		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,311,000	-	23,311,000	2,065,000	1,075,684	989,316
					-	-		1,075,684		
					-	-		-	103,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	402,000	-	402,000	134,000	126,000	8,000
					-	-		126,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	95,599,000	2,003,000	1,166,691	836,309
					-	-		1,166,691		
					-	-		-	27,984	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010020100 庶務管理	95,599,000	-	95,599,000	2,003,000	1,166,691	836,309
					-	-		1,166,691		
					-	-		-	27,984	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	42,000	-	42,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	95,557,000	-	95,557,000	2,000,000	1,166,691	833,309
					-	-		1,166,691		
					-	-		-	27,984	
					-	-		-	-	
	03			3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	108,000	32,090	75,910
					-	-		32,090		
					-	-		-	67,000	
					-	-		-	-	
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	108,000	32,090	75,910
					-	-		32,090		
					-	-		-	67,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	105,000	32,090	72,910
					-	-		32,090		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		-
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	10,400,000	610,000	98,838	511,162
					-	-		98,838		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	10,400,000	610,000	98,838	511,162
					-	-		98,838		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,060,000	-	10,060,000	600,000	98,838	501,162
					-	-		98,838		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	380,000	141,500	238,500
					-	-		141,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	380,000	141,500	238,500
					-	-		141,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	380,000	141,500	238,500
					-	-		141,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	332,812,000	-	332,812,000	52,183,000	42,490,108	9,692,892
					-	-	-	42,490,108	-	
					-	-	-	-	212,984	
					-	-	-	-	-	
01				3202010010000 一般行政	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202010010100 行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3202010020000 事務管理	19,163,000	-	19,163,000	50,000	13,737	36,263
					-	-	-	13,737	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202010020100 庶務管理*	19,163,000	-	19,163,000	50,000	13,737	36,263
					-	-		13,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	50,000	13,737	36,263
					-	-		13,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	32,423,000	-	32,423,000	50,000	13,737	36,263
					-	-		13,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8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				
				經資門合計	365,235,000	-	365,235,000	52,233,000	42,503,845	9,729,155
					-	-		42,503,845	-	212,984
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	8,367,806	-	8,367,806	8,367,806	8,367,806	-
					-	-		8,367,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	8,367,806	-	8,367,806	8,367,806	8,367,806	-
					-	-		8,367,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,367,806	-	8,367,806	8,367,806	8,367,806	-
					-	-		8,367,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902010050000 公務人員各項補助	352,240	-	352,240	352,240	37,840	314,400
					-	-		37,840	-	314,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	352,240	-	352,240	352,240	37,840	314,400
					-	-		37,840	-	314,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第9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	352,240	-	352,240	37,840	314,400	
					-	-		37,840		
					-	-		-	314,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,720,046	-	8,720,046	8,405,646	314,400	
					-	-		8,405,646		
					-	-		-	314,400	
					-	-		-	-	
				總計	373,955,046	-	373,955,046	60,953,046	10,043,555	
					-	-		50,909,491		
					-	-		50,909,491		
					-	-		-	527,384	

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1月31日

頁數：第10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
112	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	-	-	748,491	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	-	-	748,491	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	-	-	748,491	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	-	-	748,491	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	-	-	748,491	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	-	-	748,491	-

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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
1000 人事費	39,849,305			
1010 政務人員待遇	1,488,760			
1015 法定編制人員待遇	17,521,040			
1020 約聘僱人員待遇	1,315,440			
1025 技工及工友待遇	2,658,160			
1030 獎金	16,522,210			
1035 其他給與	40,000			
1040 加班費	59,967			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	243,728			
2000 業務費	1,075,684	1,166,691	32,090	98,838
2006 水電費		1,036		
2009 通訊費		15,200		2,821
2021 其他業務租金		72,367		
2027 保險費		159,601		
2033 臨時人員酬金	943,800	602,140		
2036 按日按件計資酬金				8,017
2051 物品		52,773	32,090	
2054 一般事務費	10,345	137,469		88,000
2066 車輛及辦公器具養護費	62,454			
2069 設施及機械設備養護費		126,105		
2072 國內旅費	15,440			
2093 特別費	43,645			

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1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			
	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		8,367,806	37,840	48,254,951
1010 政務人員待遇				1,488,760
1015 法定編制人員待遇				17,521,040
1020 約聘僱人員待遇				1,315,440
1025 技工及工友待遇				2,658,160
1030 獎金		19,378		16,541,588
1035 其他給與			37,840	77,840
1040 加班費				59,967
1045 退休退職給付		253,775		253,775
1050 退休離職儲金		8,094,653		8,094,653
1055 保險				243,728
2000 業務費	141,500			2,514,803
2006 水電費				1,036
2009 通訊費	4,850			22,871
2021 其他業務租金				72,367
2027 保險費				159,601
2033 臨時人員酬金				1,545,940
2036 按日按件計資酬金				8,017
2051 物品				84,863
2054 一般事務費	136,650			372,464
2066 車輛及辦公器具養護費				62,454
2069 設施及機械設備養護費				126,105
2072 國內旅費				15,440
2093 特別費				43,645

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1月31日

頁數：第15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	5,129,259	0	0	0	70,000	0	0	0	5,199,259
本年度	5,129,259	0	0	0	0	0	0	0	5,129,259
05030600 場地設施使用費	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
07010300 租金收入	5,114,559	0	0	0	0	0	0	0	5,114,559
以前年度	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
一、以前年度應收(保留) 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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
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

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1月31日

頁數：第16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)			
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	70,000	0	0	0	70,000
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1月31日

頁數：第17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	50,909,491	527,384	0	0	500,000	0	0	0	0	0	51,936,875	9,374,662
本年度	50,909,491	527,384	0	0	500,000	0	0	0	0	0	51,936,875	9,016,171
一、本年度經費	42,503,845	212,984	0	0	500,000	0	0	0	0	0	43,216,829	9,016,171
0132010100 行政管理	41,050,989	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,153,989	7,928,011
0132020100 庶務管理	1,166,691	27,984	0	0	500,000	0	0	0	0	0	1,694,675	308,325
0132020100* 庶務管理	13,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,737	36,263
0132030100 文書管理	32,090	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,090	8,910
0132040100 訪賓接待聯繫業務	98,838	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,838	496,162
0132050100 處理機要	141,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,500	238,500
二、統籌科目	8,405,646	314,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,720,046	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1月31日

頁數：第18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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,367,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,367,806	0
0989050100 公務人員各項補助	37,840	314,400	0	0	0	0	0	0	0	0	352,240	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,491
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,491
112年度 0132050100 處理機要	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,491
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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,920,481,501	負債	10,740,209
流動資產	11,767,593	流動負債	3,691,217
專戶存款	10,740,209	應付代收款	3,691,217
零用金	500,000	其他負債	7,048,992
預付款	527,384	存入保證金	5,017,543
固定資產	4,906,747,872	應付保管款	2,031,449
土地	4,245,838,193	淨資產	4,909,741,292
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,909,741,292
累計折舊－土地改良物	-298,945	資產負債淨額	4,909,741,292
房屋建築及設備	1,009,170,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-376,388,157		
機械及設備	133,722,372		
累計折舊－機械及設備	-115,038,775		
交通及運輸設備	48,757,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,978,821		
雜項設備	60,175,576		
累計折舊－雜項設備	-55,637,647		
無形資產	1,850,036		
電腦軟體	1,850,036		
其他資產	116,000		
存出保證金	116,000		
合 計	4,920,481,501	合 計	4,920,481,501
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	2,290,000	應付保證品	2,290,000
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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,066,134	57,066,134
公庫撥入數	51,936,875	51,936,875
規費收入	14,700	14,700
財產收益	5,114,559	5,114,559
支出	58,298,384	58,298,384
繳付公庫數	5,199,259	5,199,259
人事支出	48,254,951	48,254,951
業務支出	2,514,803	2,514,803
獎補助支出	126,000	126,000
財產損失	2,580	2,580
折舊、折耗及攤銷	2,200,791	2,200,791
收支餘絀	-1,232,250	-1,232,250

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1月31日

頁數：第 21 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	0	0	0	4,245,838,193
土地改良物	426,327	-295,428	0	0	-3,517	127,382
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	0	0	-1,471,169	632,781,888
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	0	90,535	-403,970	18,683,597
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	0	120,540	48,851	4,778,883
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	13,737	46,880	-35,179	4,537,929
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	13,737	257,955	-1,864,984	4,906,747,872
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	0	80,432	0	1,850,036
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	0	80,432	0	1,850,036
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	13,737	338,387	-1,864,984	4,908,597,908

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1月31日

頁數：第 22 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13,737元＝設備及投資預算執行增加數13,737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13,737元。

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1月31日

頁數：第 23 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	5,129,259	51,936,875	57,066,134	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	51,936,875	51,936,875	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	14,700	-----	14,700	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,114,559	-----	5,114,559	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	50,909,491	7,388,893	58,298,384	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	48,254,951	5,199,259	5,199,259	人事支出
業務費	2,514,803	-----	2,514,803	業務支出
獎補助費	126,000	-----	126,000	獎補助支出
設備及投資	13,737	-13,737	-----	
	-----	2,580	2,580	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,200,791	2,200,791	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-45,780,232	44,547,982	-1,232,250	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1月31日

頁數：第 24 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. 設備及投資-13,737元=-本年度設備及投資預算執行金額13,737元。
4. 財產損失2,580元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,206元(原值120,540元,累計折舊119,334元)、報廢雜項設備沖減帳面金額469元(原值46,880元,累計折舊46,411元)、報廢機械及設備沖減帳面金額905元(原值90,535元,累計折舊89,630元)。
5. 折舊、折耗及攤銷2,200,791元=本年度提列固定資產折舊2,120,359元+無形資產攤銷80,432元。