

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	49,693,000	-	49,693,000	47,296,000	-	47,268,086	99.94%	27,914	
				經常門小計	49,693,000	-	49,693,000	47,296,000	-	47,268,086	99.94%	27,914	
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
01				0100000000 稅課收入	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	100.00%	-	
	001			0102010000 高雄市政府行政暨國際處	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	100.00%	-	
		01		01020101700 統籌分配稅	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	100.00%	-	
			01	01020101702 特別統籌	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	100.00%	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	704	704	-	-704	
	002			0402010000 高雄市政府行政暨國際處	-	-	-	-	704	704	-	-704	
		02		04020100300 賠償收入	-	-	-	-	704	704	-	-704	
			01	04020100301 一般賠償收入	-	-	-	-	704	704	-	-704	
03				0500000000 規費收入	209,000	-	209,000	103,000	122,300	118.74%	-19,300		
	002			0502010000 高雄市政府行政暨國際處	209,000	-	209,000	103,000	122,300	118.74%	-19,300		
		01		05020100300 使用規費收入	209,000	-	209,000	103,000	122,300	118.74%	-19,300		
			01	05020100306 場地設施使用費	209,000	-	209,000	103,000	122,300	118.74%	-19,300		
04				0700000000 財產收入	9,411,000	-	9,411,000	7,157,000	7,109,358	99.33%	47,642		
	002			0702010000 高雄市政府行政暨國際處	9,411,000	-	9,411,000	7,157,000	7,109,358	99.33%	47,642		
		01		07020100100 財產孳息	9,291,000	-	9,291,000	7,147,000	6,961,113	97.40%	185,887		
			01	07020100102 權利金	45,000	-	45,000	20,000	13,469	67.35%	6,531		
			02	07020100103 租金收入	9,246,000	-	9,246,000	7,127,000	6,947,644	97.48%	179,356		
		02		07020100500 廢舊物資售價	120,000	-	120,000	10,000	148,245	1482.45%	-138,245		
			01	07020100501 廢舊物資售價	120,000	-	120,000	10,000	148,245	1482.45%	-138,245		
08				1200000000 其他收入	73,000	-	73,000	36,000	35,724	99.23%	276		
	002			1202010000 高雄市政府行政暨國際處	73,000	-	73,000	36,000	35,724	99.23%	276		
		01		12020100200 雜項收入	73,000	-	73,000	36,000	35,724	99.23%	276		
			01	12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	10,856	-	-	-10,856	
			02	12020100210 其他雜項收入	73,000	-	73,000	36,000	24,868	69.08%	11,132		

高雄市政府行政暨國際處
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	362,267,039	8,696,095	370,963,134	236,534,134	209,461,385	771,467	210,232,852	88.88%	26,301,282
02				0002000000 高雄市政府主管	328,532,000	8,696,095	337,228,095	202,799,095	175,726,346	771,467	176,497,813	87.03%	26,301,282
	001			0002010000 高雄市政府行政暨國際處	328,532,000	8,696,095	337,228,095	202,799,095	175,726,346	771,467	176,497,813	87.03%	26,301,282
				經常門小計	313,536,000	8,652,695	322,188,695	199,654,695	172,808,199	771,467	173,579,666	86.94%	26,075,029
				資本門小計	14,996,000	43,400	15,039,400	3,144,400	2,918,147	-	2,918,147	92.8%	226,253
		01		3202010010 一般行政	212,249,000	8,696,095	220,945,095	157,487,095	133,382,817	539,500	133,922,317	85.04%	23,564,778
		01		32020100101 行政管理	212,249,000	8,696,095	220,945,095	157,487,095	133,382,817	539,500	133,922,317	85.04%	23,564,778
				100000人事費	186,709,000	8,696,095	195,405,095	142,415,095	121,062,047	350,000	121,412,047	85.25%	21,003,048
				200000業務費	23,358,000	-	23,358,000	13,024,000	10,370,393	189,500	10,559,893	81.08%	2,464,107
				300000設備及投資*	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	1,692,377	-	1,692,377	95.08%	87,623
				400000獎補助費	402,000	-	402,000	268,000	258,000	-	258,000	96.27%	10,000
		02		32020100200 事務管理	92,135,000	-	92,135,000	34,814,000	32,884,622	-	32,884,622	94.46%	1,929,378
		01		32020100201 庶務管理	92,135,000	-	92,135,000	34,814,000	32,884,622	-	32,884,622	94.46%	1,929,378
				100000人事費	42,000	-	42,000	20,000	4,623	-	4,623	23.11%	15,377
				200000業務費	81,208,000	-	81,208,000	33,944,000	32,168,629	-	32,168,629	94.77%	1,775,371
				300000設備及投資*	10,885,000	-	10,885,000	850,000	711,370	-	711,370	83.69%	138,630
		03		32020100300 文書業務	10,327,000	-	10,327,000	3,043,000	2,716,462	231,967	2,948,429	96.89%	94,571
		01		32020100301 文書管理	10,327,000	-	10,327,000	3,043,000	2,716,462	231,967	2,948,429	96.89%	94,571
				100000人事費	35,000	-	35,000	18,000	2,583	-	2,583	14.35%	15,417
				200000業務費	7,961,000	-43,400	7,917,600	2,510,600	2,199,479	231,967	2,431,446	96.85%	79,154
				300000設備及投資*	2,331,000	43,400	2,374,400	514,400	514,400	-	514,400	100%	-
		04		32020100400 國際事務	8,410,000	-	8,410,000	5,425,000	5,107,575	-	5,107,575	94.15%	317,425
		01		32020100401 訪賓接待聯繫業務	8,410,000	-	8,410,000	5,425,000	5,107,575	-	5,107,575	94.15%	317,425
				100000人事費	70,000	-	70,000	35,000	870	-	870	2.49%	34,130
				200000業務費	8,070,000	-	8,070,000	5,120,000	4,869,448	-	4,869,448	95.11%	250,552
				400000獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	237,257	-	237,257	87.87%	32,743
		05		32020100500 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	2,030,000	1,634,870	-	1,634,870	80.54%	395,130
		01		32020100501 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	2,030,000	1,634,870	-	1,634,870	80.54%	395,130
				100000人事費	84,000	-	84,000	35,000	18,081	-	18,081	51.66%	16,919
				200000業務費	4,260,000	-	4,260,000	1,995,000	1,616,789	-	1,616,789	81.04%	378,211
		06		32020109800 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-	-	-	-
		01		32020109801 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-	-	-	-
28				00700000000 統籌支撥科目	33,735,039	-	33,735,039	33,735,039	33,735,039	-	33,735,039	100%	-

高雄市政府行政暨國際處
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,519,441	-	32,519,441	32,519,441	32,519,441	-	32,519,441	100%	
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	32,519,441	-	32,519,441	32,519,441	32,519,441	-	32,519,441	100%	
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	32,519,441	-	32,519,441	32,519,441	32,519,441	-	32,519,441	100%	
				100000人事費	32,519,441	-	32,519,441	32,519,441	32,519,441	-	32,519,441	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,215,598	-	1,215,598	1,215,598	1,215,598	-	1,215,598	100%	
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,215,598	-	1,215,598	1,215,598	1,215,598	-	1,215,598	100%	
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,215,598	-	1,215,598	1,215,598	1,215,598	-	1,215,598	100%	
				100000人事費	1,215,598	-	1,215,598	1,215,598	1,215,598	-	1,215,598	100%	