

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
01				0102000000 稅課收入	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-
	17			01020101700 統籌分配稅	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-
		02		01020101702 特別統籌	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,712
	03			04020100300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,712
		01		04020100301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,712
05				0502000000 規費收入	209,000	209,000	155,000	19,600	-	384,750
	03			05020100300 使用規費收入	209,000	209,000	155,000	19,600	-	384,750
		06		05020100306 場地設施使用費	209,000	209,000	155,000	19,600	-	384,750
07				0702000000 財產收入	9,411,000	9,411,000	8,340,000	348,386	-	-33,563
	01			07020100100 財產孳息	9,291,000	9,291,000	8,320,000	308,386	-	-201,808
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	34,000	2,373	-	-13,280
		03		07020100103 租金收入	9,246,000	9,246,000	8,286,000	306,013	-	-188,528
	05			07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	40,000	-	168,245
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	40,000	-	168,245
12				1202000000 其他收入	73,000	73,000	54,000	25,588	-	7,312
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	54,000	25,588	-	7,312
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,856

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	代號及名稱	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)		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	54,000	25,588	-	-3,544
					-			50,456		
				經常門合計	49,693,000	49,693,000	48,549,000	393,574	-	361,211
					-			48,910,211		
				總計	49,693,000	49,693,000	48,549,000	393,574	-	361,211
					-			48,910,211		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3202010010000	210,469,000	-	-	-	219,165,095	200,510,095	-	25,793,099
				一般行政	-	-	8,696,095	-	-	174,716,996	-	26,000
	01			3202010010100	210,469,000	-	-	-	219,165,095	200,510,095	-	25,793,099
				行政管理	-	-	8,696,095	-	-	174,716,996	-	26,000
			10	100000	186,709,000	-	-	-	195,405,095	181,758,095	-	22,925,741
				人事費	-	-	8,696,095	-	-	158,832,354	-	-
			20	200000	23,358,000	-	-	-	23,358,000	18,350,000	-	2,849,358
				業務費	-	-	-	-	-	15,500,642	-	26,000
			40	400000	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	18,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	384,000	-	-
02				3202010020000	81,250,000	-	-	-	81,250,000	55,448,000	-	658,503
				事務管理	-	-	-	-	-	54,789,497	-	70,000
	01			3202010020100	81,250,000	-	-	-	81,250,000	55,448,000	-	658,503
				庶務管理	-	-	-	-	-	54,789,497	-	70,000
			10	100000	42,000	-	-	-	42,000	32,000	-	27,267
				人事費	-	-	-	-	-	4,733	-	-
			20	200000	81,208,000	-	-	-	81,208,000	55,416,000	-	631,236
				業務費	-	-	-	-	-	54,784,764	-	70,000
03				3202010030000	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	4,393,600	-	262,017
				文書業務	-	-	-	-	-	160,934	-	60,000
	01			3202010030100	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	4,393,600	-	262,017
				文書管理	-	-	-	-	-	4,131,583	-	60,000
			10	100000	35,000	-	-	-	35,000	26,000	-	22,920
				人事費	-	-	-	-	-	3,080	-	-
			20	200000	7,961,000	-	-43,400	-	7,917,600	4,367,600	-	239,097
				業務費	-	-	-	-	-	4,128,503	-	60,000
04				3202010040000	8,410,000	-	-	-	8,410,000	8,240,000	-	1,948,818
				國際事務	-	-	-	-	-	6,291,182	-	38,457
	01			3202010040100	8,410,000	-	-	-	8,410,000	8,240,000	-	1,948,818
				訪賓接待聯繫業務	-	-	-	-	-	76,440	-	38,457
			10	100000	70,000	-	-	-	70,000	50,000	-	43,591
				人事費	-	-	-	-	-	5,141	-	-
				業務費	-	-	-	-	-	6,409	-	-
			20	200000	8,070,000	-	-	-	8,070,000	7,920,000	-	1,872,484
				業務費	-	-	-	-	-	71,299	-	38,457
				獎補助費	-	-	-	-	-	6,047,516	-	-
			40	400000	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	32,743
				獎補助費	-	-	-	-	-	237,257	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	-	-	4,344,000	3,021,000	330,064	-	576,685
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	-	-	4,344,000	3,021,000	330,064	-	576,685
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	4,371	-	14,526
			20	200000 業務費	4,260,000	-	-	-	4,260,000	2,965,000	325,693	-	562,159
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	-	-	-	-
		60		600000 預備金	1,067,000	-	-	-	1,067,000	-	-	-	-
				經常門合計	313,536,000	-	-43,400	-	322,188,695	271,612,695	22,415,330	-	29,239,122
					-	-	8,696,095	-	-	-	242,373,573	-	281,457
01				3202010010000 一般行政	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	-	87,623
	01			3202010010100 行政管理*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	-	87,623
		30		300000 設備及投資*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	-	87,623
02				3202010020000 事務管理	10,885,000	-	-	-	10,885,000	4,410,000	71,611	-	1,012,846
	01			3202010020100 庶務管理*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	4,410,000	71,611	-	1,012,846
		30		300000 設備及投資*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	4,410,000	71,611	-	1,012,846
03				3202010030000 文書業務	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-	-
	01			3202010030100 文書管理*	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-	-
				資本門合計	14,996,000	-	43,400	-	15,039,400	6,704,400	71,611	-	1,100,469
					-	-	-	-	-	-	5,603,931	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				經資門合計	328,532,000	-	-	-	337,228,095	278,317,095	-	30,339,591
					-	-	8,696,095	-		247,977,504	-	281,457
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	46,869,595	-	-	-	46,869,595	46,869,595	-	-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	46,869,595	-	-	-	46,869,595	46,869,595	-	-
			10	100000 人事費	46,869,595	-	-	-	46,869,595	46,869,595	-	-
					-	-	-	-		4,679,252	-	-
					-	-	-	-		46,869,595	-	-
05				8902010050000 公務人員各項補助	1,551,898	-	-	-	1,551,898	1,551,898	-	-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	1,551,898	-	-	-	1,551,898	1,551,898	-	-
			10	100000 人事費	1,551,898	-	-	-	1,551,898	1,551,898	-	-
					-	-	-	-		336,300	-	-
					-	-	-	-		1,551,898	-	-
					-	-	-	-		336,300	-	-
					-	-	-	-		1,551,898	-	-
				統籌科目合計	48,421,493	-	-	-	48,421,493	48,421,493	-	-
					-	-	-	-		5,015,552	-	-
					-	-	-	-		48,421,493	-	-
				總計	376,953,493	-	-	-	385,649,588	326,738,588	-	30,339,591
					-	-	8,696,095	-		296,398,997	-	281,457

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	
111	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
		01			庶務管理	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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	158,832,354	4,733	3,080	6,409
1010 政務人員待遇	7,192,294			
1015 法定編制人員待遇	87,144,067			
1020 約聘僱人員待遇	6,286,176			
1025 技工及工友待遇	12,580,958			
1030 獎金	31,184,735			
1035 其他給與	1,039,057			
1040 加班值班費	4,824,414	4,733	3,080	6,409
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	282,381			
1055 保險	8,298,272			
2000 業務費	15,500,642	54,784,764	4,128,503	6,047,516
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費		27,279,085	150,463	
2009 通訊費	37,810	3,075,517	305,237	77,660
2018 資訊服務費			3,311,917	
2021 其他業務租金	92,280	1,185,647	47,190	128,761
2024 稅捐及規費	484,986	262,119		
2027 保險費	277,042	169,257		5,385
2033 臨時人員酬金	8,253,858			
2036 按日按件計資酬金	164,000		7,500	398,380
2042 國際組織會費				379,743
2051 物品	517,156	393,103	47,241	34,923
2054 一般事務費	1,426,484	13,262,104	251,789	3,578,294
2063 房屋建築養護費		1,332,228		
2066 車輛及辦公器具養護費	365,028			
2069 設施及機械設備養護費		7,805,649		
2072 國內旅費	400,220	2,780	7,166	57,501
2078 國外旅費				1,386,869
2081 運費		17,275		
2084 短程車資	37,120			
2093 特別費	3,438,958			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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
3000 設備及投資	1,692,377	3,397,154	514,400	
3010 房屋建築及設備費		2,465,289		
3020 機械設備費		424,953	43,400	
3025 運輸設備費	1,692,377	35,190		
3030 資訊軟硬體設備費		147,000	471,000	
3035 雜項設備費		324,722		
4000 獎補助費	384,000			237,257
4035 對外之捐助				237,257
4085 獎勵及慰問	384,000			
合計	176,409,373	58,186,651	4,645,983	6,291,182

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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	41,474	46,869,595	1,551,898	207,309,543
1010 政務人員待遇				7,192,294
1015 法定編制人員待遇				87,144,067
1020 約聘僱人員待遇				6,286,176
1025 技工及工友待遇				12,580,958
1030 獎金		19,378		31,204,113
1035 其他給與			1,551,898	2,590,955
1040 加班值班費	41,474			4,880,110
1045 退休退職給付		38,105,250		38,105,250
1050 退休離職儲金		8,744,967		9,027,348
1055 保險				8,298,272
2000 業務費	2,402,841			82,864,266
2003 教育訓練費				5,700
2006 水電費				27,429,548
2009 通訊費	82,112			3,578,336
2018 資訊服務費				3,311,917
2021 其他業務租金	37,688			1,491,566
2024 稅捐及規費				747,105
2027 保險費				451,684
2033 臨時人員酬金				8,253,858
2036 按日按件計資酬金	350,000			919,880
2042 國際組織會費				379,743
2051 物品	38,952			1,031,375
2054 一般事務費	1,834,629			20,353,300
2063 房屋建築養護費				1,332,228
2066 車輛及辦公器具養護費				365,028
2069 設施及機械設備養護費				7,805,649
2072 國內旅費	59,460			527,127
2078 國外旅費				1,386,869
2081 運費				17,275
2084 短程車資				37,120
2093 特別費				3,438,958

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4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
3000 設備及投資				5,603,931
3010 房屋建築及設備費				2,465,289
3020 機械設備費				468,353
3025 運輸設備費				1,727,567
3030 資訊軟硬體設備費				618,000
3035 雜項設備費				324,722
4000 獎補助費				621,257
4035 對外之捐助				237,257
4085 獎勵及慰問				384,000
合計	2,444,315	46,869,595	1,551,898	296,398,997

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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	48,910,211	0	0	0	0	0	0	0	48,910,211
本年度	48,910,211	0	0	0	0	0	0	0	48,910,211
01170200 特別統籌	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
04030100 一般賠償收入	2,712	0	0	0	0	0	0	0	2,712
05030600 場地設施使用費	539,750	0	0	0	0	0	0	0	539,750
07010200 權利金	20,720	0	0	0	0	0	0	0	20,720
07010300 租金收入	8,097,472	0	0	0	0	0	0	0	8,097,472
07050100 廢舊物資售價	188,245	0	0	0	0	0	0	0	188,245
12020100 收回以前年度歲出	10,856	0	0	0	0	0	0	0	10,856
12021000 其他雜項收入	50,456	0	0	0	0	0	0	0	50,456

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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	296,497,997	281,457	0	0	500,000	137,288	0	0	0	9,271,095	288,145,647	29,558,134
本年度	296,398,997	281,457	0	0	500,000	0	0	0	0	0	297,180,454	29,558,134
一、本年度經費	247,977,504	281,457	0	0	500,000	0	0	0	0	0	248,758,961	29,558,134
0132010100 行政管理	174,716,996	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	174,742,996	25,767,099
0132010100* 行政管理	1,692,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,377	87,623
0132020100 庶務管理	54,789,497	70,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	55,359,497	88,503
0132020100* 庶務管理	3,397,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397,154	1,012,846
0132030100 文書管理	4,131,583	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,583	202,017
0132030100* 文書管理	514,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,400	0
0132040100 訪賓接待聯繫業務	6,291,182	38,457	0	0	0	0	0	0	0	0	6,329,639	1,910,361
0132050100 處理機要	2,444,315	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,315	489,685
二、統籌科目	48,421,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,421,493	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,869,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,869,595	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	1,551,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,898	0
以前年度	99,000	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	236,288	0
一、以前年度應付(保留)數	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
111年度 0132020100 庶務管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	137,288	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	137,288	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,095	-9,271,095	0
11102010320101120001 111年度臨時人員因應 軍公教調整待遇所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000	-575,000	0
11102010320101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,696,095	-8,696,095	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,924,967,489	負債	10,480,840
流動資產	11,262,297	流動負債	3,095,800
專戶存款	10,480,840	應付代收款	3,095,800
零用金	500,000	其他負債	7,385,040
預付款	281,457	存入保證金	5,385,040
固定資產	4,911,573,099	應付保管款	2,000,000
土地	4,245,838,193	淨資產	4,914,486,649
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,914,486,649
累計折舊－土地改良物	-284,877	資產負債淨額	4,914,486,649
房屋建築及設備	1,011,690,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-371,785,372		
機械及設備	131,648,688		
累計折舊－機械及設備	-115,423,272		
交通及運輸設備	48,828,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,815,421		
雜項設備	60,032,242		
累計折舊－雜項設備	-55,582,524		
無形資產	1,946,093		
電腦軟體	1,946,093		
其他資產	186,000		
存出保證金	186,000		
合 計	4,924,967,489	合 計	4,924,967,489
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	1,600,000	應付保證品	1,600,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	8
<p>平衡表淨資產之增減變動原因說明： 資產負債淨額於上年度結轉數4,815,629,160元與本年度截至9月數4,914,486,649元之增減變動金額98,857,489元，原因如下： (1)本年度截至9月收支餘絀-13,698,485元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-137,288元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目112,693,262元，係土地公告現值調整價值增加112,833,592元、增列資訊中心移撥入機械及設備帳面金額17,270元、減列房屋建築及設備(含附著設備)修繕汰換帳面金額-129,000元、減列廣播設備主機機械及設備帳面金額維修汰換-19,700元、減列監視系統設備伺服器監控硬碟損壞汰換-8,900元。</p>			

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,682,336	337,055,858
公庫撥入數	27,288,762	288,145,647
稅課收入	0	40,000,000
罰款及賠償收入	0	2,712
規費收入	19,600	539,750
財產收益	348,386	8,306,437
其他收入	25,588	61,312
支出	30,099,037	350,754,343
繳付公庫數	393,574	48,910,211
人事支出	17,568,549	198,613,448
業務支出	9,736,333	82,388,266
獎補助支出	126,000	621,257
財產損失	3,861	37,967
折舊、折耗及攤銷	2,270,720	20,080,272
其他支出	0	102,922
收支餘絀	-2,416,701	-13,698,485

高雄市政府行政暨國際處

專戶存款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010303中央補助款	0		
	11010304專戶存款	2,273,641		
	11010305集中支付	8,207,199		
	合計		10,480,840	

高雄市政府行政暨國際處

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	500,000	500,000	

高雄市政府行政暨國際處

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/09/23	趙君豪預借消費者爭議調解委員會第322次(9月)調解會議委員出席費 小計	26,000 26,000	112/10/13	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/07/14	配合工務局養工處更名辦理四維行政中心指示牌更新費(工務局分攤款) 小計	70,000 70,000	112/12/31	112	03-01-32-02-01-事務管理-庶務管理
112/01/03	預借112年度郵寄公文郵資費 小計	60,000 60,000	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/08/22	採購致贈外賓之高雄熊抱枕250個預付30%訂金	25,988	112/10/31	112	03-01-32-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務
112/09/11	高雄熊抱枕之開窗提袋250個(預付50%) 小計	12,469 38,457	112/10/31	112	03-01-32-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務
112/09/22	本府年節賀禮包裝設計費 小計 合計	87,000 87,000 281,457	112/10/15	112	03-01-32-05-01-機要業務-處理機要

高雄市政府行政暨國際處

存出保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	0201004-以前年度押金		44,000
010641120000027	112/01/01-付仰德大樓管理費保證金(俟產權移轉時退還)	40,000	
010641120000027	112/01/01-聯絡處仰德大樓停車場保證金(俟產權移轉時退還)	4,000	
	108-01-32-02-01-庶務管理		140,000
010641120000027	112/01/01-「高雄市政府四行政暨國際處台北聯絡處辦公室租賃」押租金(俟退租時退還)	140,000	
	109-01-32-02-01-庶務管理		2,000
010641120000027	112/01/01-羅副市長室、林副市長室有線電視數位機上盒押金(俟退租時退還)	2,000	
	合計		186,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

高雄市政府行政暨國際處

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	142,598		
	21030202退撫費(舊制)	510,441		
	210302021退撫費(新制)	4,850		
	21030203勞保費	173,674		
	21030204所得稅	41,186		
	21030205勞退金	345,042		
	21030206法院代扣款	13,177		
	21030207房租津貼	3,800		
	21030208健保補充保費	2,954		
	21030209第六類-職員眷屬健保費	14,868		
	21030211勞工退休準備金	0		
	21030214撥還零用金	0		
	21030215行政院撥消費者教育經費	14,200		
	21030216其他	204,286		
	21030217職員健保費	614,441		
	21030218職工、約聘僱健保費	188,124		
	21030219納入集中支付-消費者保護獎勵金	5,245		
	21030220納入集中支付-國際行銷與交流	811,706		
	21030221納入集中支付-大專青年學生暑期工讀計畫	5,208		
	21030229納入集中支付-安心即時上工計畫	0		
	合計		3,095,800	

高雄市政府行政暨國際處

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01064112000027	28030102-履約保證金 112/01/01-收中華電信股份有限公司企業客戶公司分公司繳四維行政中心寬頻通信加值平台租用維護案履約保證金, 預定退還日期:113年1月30日	206,000	2,678,914
01064112000027	112/01/01-收全家便利商店股份有限公司繳高雄市政府四維行政中心公務餐廳及部分場域租賃案履約保證金, 預定退還日期:116年4月30日	80,000	
01064112000027	112/01/01-收保速達電梯股份有限公司繳112年度鳳山行政中心前棟大樓升降機設備維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	30,000	
01064112000027	112/01/01-收恭元成科技公司繳112年度鳳山行政中心數位電子交換機系統維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年4月1日	20,000	
01064112000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳112年度經常性養護及緊急搶修工作(開口契約)後續擴充案履約保證金(由111年度續轉), 預定退還日期:113年2月24日	100,000	
01064112000027	112/01/01-收順欣園藝有限公司繳111年度四維暨鳳山行政中心景觀植栽維護工作(開口契約)案履約保證金, 預定退還日期:113年4月1日	20,000	
01064112000027	112/01/01-收詮宏空調公司繳112年度四維行政中心中央空調冰水主機保養維護案履約保證金, 預定退還日期:113年2月28日	30,000	
01064112000027	112/01/01-收康潔實業股份有限公司繳112年度高雄市政府四維及鳳山行政中心清潔維護工作案履約保證金, 預定退還日期:113年1月10日	430,000	
01064112000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳四維及鳳山行政中心中央空調系統操作維護案履約保證金, 預定退還日期:113年2月29日	100,000	
01064112000027	112/01/01-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳112年四維及鳳山行政中心後棟大樓升降設備維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年1月30日	101,970	
01064112000027	112/01/01-收順欣園藝有限公司繳112年度四維暨鳳山行政中心景觀植栽維護工作(開口契約)案履約保證金, 預定退還日期:113年3月31日	30,000	
01064112000027	112/01/01-收聯合花藝企業社繳112年度市長致贈各界婚喪喜慶活動花籃採購案履約保證金差額, 預定退還日期:113年1月31日	64,000	
01064112000027	112/01/01-收聯合花藝企業社繳112年度市長致贈各界婚喪喜慶活動花籃採購案履約保證金(由押標金轉入), 預定退還日期:113年1月31日	66,000	
01064112000027	112/01/01-收南台灣機電科技有限公司繳112年四維及鳳山行政中心水電設備巡檢維護案履約保證金, 預定退還日期:113年2月28日	150,000	
01064112000027	112/01/01-收翔宇網路科技有限公司繳「112年高雄市政府二代職工人事系統維護服務案」履約保證金, 預定退還日期:113年1月31日	15,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

高雄市政府行政暨國際處

存入保證金明細表

單位：高雄市政府行政暨國際處

中華民國112年9月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010611120100018	112/01/16-收康大資訊股份有限公司高雄分公司繳112年度高雄市政府第二代公文整合系統管理維護案履約保證金, 預定退還日期:113年1月31日	500,000	
010611120300060	112/03/13-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳112年鳳山行政中心電梯控制系統整修工程案履約保證金, 預定退還日期:112年12月31日	240,000	
010611120500125	112/05/29-收曹慧淳繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120500126	112/05/30-收裕捷能源有限公司繳四維暨鳳山行政中心地面停車場委外經營充電樁案履約保證金, 預定退還日期:117年6月22日	15,000	
010641120500141	112/05/30-收清爽商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010641120500141	112/05/30-收力新行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	3,900	
010641120500141	112/05/30-收采昀造型髮坊繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	10,331	
010641120500141	112/05/30-收天真素食商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	9,920	
010641120500141	112/05/30-收八元國際餐飲事業有限公司繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	21,847	
010641120500141	112/05/30-收天真素食商行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	3,052	
010611120500129	112/05/31-收佳味商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120600136	112/06/02-收陳梅萱繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,713	
010611120600136	112/06/02-收陳世嘉繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	24,983	
010611120600136	112/06/02-收美緣小吃店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120600136	112/06/02-收良芳商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120600139	112/06/05-收甄樺乾洗店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	12,739	
010611120600151	112/06/27-藍新資訊股份有限公司繳112年度高雄市政府二代公文系統機關版儲存設備提升專案履約保證金, 預定退還日期:112年12月20日	50,000	
010611120800207	112/08/16-收六一膳房料理工作坊繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年12月31日	3,304	
010611120900226	112/09/12-收林秉宏繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	3,195	
010611120900232	112/09/22-收武峰實業有限公司繳112年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案押標金轉履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	150,000	
010611120900232	112/09/22-收武峰實業有限公司繳112年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	150,000	
010611120900232	112/09/22-收喬光科技股份有限公司繳四維行政中心會議室電視牆採購案履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	20,000	
010641120000027	28030103-保固金 112/01/01-收旺達土木包工業有限公司繳大禮堂牆面整修工程案保固保證金, 預定退還日期:114年1月31日	77,037	1,331,124

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

高雄市政府行政暨國際處

存入保證金明細表

單位：高雄市政府行政暨國際處

中華民國112年9月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01064112000027	112/01/01-收泰鋒電腦股份有限公司繳109年度高雄市政府二代公文系統儲存設備及伺服器軟硬體提升專案保固保證金(由履約保證金轉入), 預定退還日期:113年1月31日	300,000	
01064112000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳110年監視系統設備採購與修繕開口契約第2次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:112年10月27日	3,456	
01064112000027	112/01/01-收藍新資訊股份有限公司繳110年度高雄市政府第二代公文整合系統軟硬體暨資安提升專案保固保證金, 預定退還日期:114年1月31日	500,000	
01064112000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳110年監視系統設備採購與修繕開口契約第4次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:112年12月27日	4,176	
01064112000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳110年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金, 預定退還日期:113年1月17日	90,000	
01064112000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳111年監視系統設備採購與修繕開口契約第3次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:113年9月20日	6,087	
01064112000027	112/01/01-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳111年度四維及鳳山行政中心電梯控制系統整修工程案保固保證金, 預定退還日期:112年12月1日	108,000	
01064112000027	112/01/01-收藍新資訊股份有限公司繳高雄市政府第二代公文整合系統負載平衡器暨資安提升專案保固保證金, 預定退還日期:115年1月15日	30,000	
01064112000027	112/01/01-收士鴻營造股份有限公司繳四維及鳳山行政中心廁所親子設備採購工程案保固保證金, 預定退還日期:112年11月30日	23,284	
01064112000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳111年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金, 預定退還日期:114年2月29日	70,000	
01064112000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳111年經常性養護及緊急搶修工作第11次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年1月31日	9,664	
010611120400075	112/04/07-收川本有限公司繳112年度SPC地板安裝採購(開口契約)第1批次驗收保固保證金, 預定退還日期:115年3月31日	6,086	
010611120600142	112/06/12-收恭元成科技股份有限公司繳112年監視系統設備採購與修繕維護開口契約案第2次施工通知單保固保證金, 預定退還日期:113年6月1日	1,275	
010641120700176	112/07/05-收恭元成科技股份有限公司繳111年監視系統設備採購與修繕開口契約第2次施工通報單之保固保證金(修正退還日期)預定退還日期:113年6月24日	4,364	
010611120700172	112/07/14-收展欣室內裝修企業有限公司繳四維及鳳山行政中心辦公大樓經常性養護及緊急搶修工作第6次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年7月20日	5,230	

高雄市政府行政暨國際處

存入保證金明細表

單位：高雄市政府行政暨國際處

中華民國112年9月30日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010611120700184	112/07/31-收順興消防工程行繳112年度四維及鳳山行政中心消防設備採購案保固保證金, 預定退還日期:113年7月31日	6,000	
010611120800187	112/08/01-收恭元成科技股份有限公司繳112年監視系統設備採購與修繕維護開口契約案第3次施工通知單保固保證金, 預定退還日期:114年7月24日	11,955	
010611120800200	112/08/09-收展欣室內裝修企業有限公司繳四維及鳳山行政中心辦公大樓經常性養護及緊急搶修工作第7次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年8月31日	6,167	
010611120800203	112/08/15-收冠德土木工程有限公司繳高市府首長職務宿舍耐震能力補強工程案保固保證金, 預定退還日期:115年8月31日	68,343	
	28030104-押租金		1,096,002
010641120000027	112/01/01-收中華郵政公司高雄郵局繳i郵箱租賃契約押租金, 預定退還日期:113年1月31日	300	
010641120000027	112/01/01-收社團法人台灣評鑑協會繳109年6月15日至113年6月14日台北市南海路3號5樓之1房地租賃押租金(由上期押租金續轉)預定退還日期:113年7月31日	1,000,000	
010641120000027	112/01/01-中華郵政承租108年至112年四維及鳳山行政大樓房地押租金, 退還日期:113年1月15日	10,000	
010641120000027	112/01/01-高雄銀行承租四維行政中心1樓市府分行房地(租期:108/1/1至112/12/31)押租金, 退還日期:113年1月15日	20,000	
010641120000027	112/01/01-收衛生福利部中央健保署繳納承租本處經管前金區後金段439,440土地押租金(由110年度續轉), 預定退還日期:116年2月1日	55,402	
010641120000027	112/01/01-收高雄銀行股份有限公司鳳山分公司繳承租鳳山行政中心前棟1樓部分場域設置ATM及補摺機案押租金, 預定退還日期:116年1月31日	10,000	
010611120900228	112/09/14-收中華郵政股份有限公司高雄郵局繳鳳山行政中心設置i郵箱押租金, 預定退還日期:117年3月1日	300	
	28030105-其他		279,000
010611120800205	112/08/15-收戴維德國際傳播有限公司繳112年12月2日借用市府鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期113年2月10日	12,000	
010611120800216	112/08/31-收台灣彩券股份有限公司繳8月23.26日、9月21.28日、11月22.28日借用鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期:113年1月31日	255,000	
010611120800216	112/08/31-收高雄市整體美研究會繳112年12月9日借用鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期:113年2月10日	12,000	
	合計		5,385,040

高雄市政府行政暨國際處

應付保管款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金-政務人員		0	
	28040103其他	2,000,000		
	合計		2,000,000	

高雄市政府行政暨國際處

資產負債淨額明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	4,815,629,160		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-137,288		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	112,693,262		
	合計		4,928,185,134	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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 (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	4,133,004,601	0	112,833,592	0	0	4,245,838,193
土地改良物	426,327	-253,224	0	0	-31,653	141,450
房屋建築及設備	1,009,412,774	-359,084,065	2,407,097	129,000	-12,701,307	639,905,499
機械及設備	131,105,634	-110,950,132	922,099	379,045	-4,473,140	16,225,416
交通及運輸設備	49,180,177	-45,175,409	1,727,567	2,079,500	1,359,988	5,012,823
雜項設備	61,073,833	-56,131,664	324,722	1,366,313	549,140	4,449,718
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,384,203,346	-571,594,494	118,215,077	3,953,858	-15,296,972	4,911,573,099
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	58,192	58,192	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,834,308	0	147,000	1,035,215	0	1,946,093
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	2,834,308	0	205,192	1,093,407	0	1,946,093
合 計	5,387,037,654	-571,594,494	118,420,269	5,047,265	-15,296,972	4,913,519,192

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118,420,269元＝設備及投資預算執行增加數5,501,009元＋購建中固定資產轉列58,192元＋其他112,861,068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5,603,931元－財產管理系統無法登入財產帳102,922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44,730元。
2. 辦理各項採購工程案工程管理費支應加班費(完工沖轉)，無須列為財產帳58,192元。

三、其他112,861,068元，說明如下：

1. 土地112,833,592元，係因公告現值調整而增值。
2. 機械及設備27,476元係由資訊中心移撥本處27,476元。

高雄市政府行政暨國際處

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102010320101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	8,696,095		8,696,095	8,696,095	
11102010320101120001 111年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 業務支出	112	575,000		575,000	575,000	
合 計		9,271,095		9,271,095	9,271,095	

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112年1月1日至112年9月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	48,910,211	288,145,647	337,055,858	收入
		288,145,647	288,145,647	公庫撥入數
稅課收入	40,000,000		40,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,712		2,712	罰款及賠償收入
規費收入	539,750		539,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,306,437		8,306,437	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	61,312		61,312	其他收入
歲出	296,398,997	54,355,346	350,754,343	支出
		48,910,211	48,910,211	繳付公庫數
人事費	207,309,543	-8,696,095	198,613,448	人事支出
業務費	82,864,266	-476,000	82,388,266	業務支出
獎補助費	621,257		621,257	獎補助支出
設備及投資	5,603,931	-5,603,931		
		37,967	37,967	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,080,272	20,080,272	折舊、折耗及攤銷
		102,922	102,922	其他支出
歲計餘絀	-247,488,786	233,790,301	-13,698,485	收支餘絀
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. 人事費與人事支出之調整數-8,696,095元=墊付案編列預算轉正數-8,696,095元。			
	4. 業務費與業務支出之調整數-476,000元=以前年度歲出保留實現數+99,000元+墊付案編列預算轉正數-575,000元。			
	5. 設備及投資-5,603,931元=-本年度設備及投資預算執行金額-5,603,931元。			
	6. 財產損失37,967元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額20,598元(原值2,059,800元,累計折舊2,039,202元)、報廢雜項設備沖減帳面金額13,665元(原值1,366,313元,累計折舊1,352,648元)、報廢機械及設備沖減帳面金額3,704元(原值370,145元,累計折舊366,441元)。			
	7. 折舊、折耗及攤銷20,080,272元=本年度提列固定資產折舊19,045,057元+無形資產攤銷1,035,215元。			
	8. 其他支出102,922元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額102,922元。			

高雄市政府行政暨國際處

公庫收入差額解釋表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
退還以前年度歲入款						
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入		- 137,288		- 137,288		-
合 計		- 137,288		- 137,288		-

高雄市政府行政暨國際處

公庫收入差額解釋表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	2,712	-	2,712	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	17,000	155,000	17,000	155,000	-	-
	19,600	539,750	19,600	539,750	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,000	34,000	4,000	34,000	-	-
	2,373	20,720	2,373	20,720	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	304,000	8,286,000	304,000	8,286,000	-	-
	306,013	8,097,472	306,013	8,097,472	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	40,000	188,245	40,000	188,245	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	10,856	-	10,856	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	54,000	6,000	54,000	-	-
	25,588	50,456	25,588	50,456	-	-
合 計	341,000	48,549,000	341,000	48,549,000	-	-
	393,574	48,910,211	393,574	48,910,211	-	-

高雄市政府行政暨國際處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-事務管理-庶務管理	-	99,000	-	99,000	-	-
	-	99,000	-	99,000	-	-
合 計	-	99,000	-	99,000	-	-
	-	99,000	-	99,000	-	-

高雄市政府行政暨國際處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

P33

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	15,037,000	200,510,095	15,037,000	200,510,095	-	-
	14,559,034	174,742,996	14,559,034	174,742,996	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	-	1,780,000	-	1,780,000	-	-
	-	1,692,377	-	1,692,377	-	-
112-02-01-事務管理-庶務管理	7,228,000	55,448,000	7,228,000	55,448,000	-	-
	7,284,358	54,859,497	7,284,358	55,359,497	-	-500,000
112-02-01-事務管理-庶務管理*	200,000	4,410,000	200,000	4,410,000	-	-
	71,611	3,397,154	71,611	3,397,154	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理	125,000	4,393,600	125,000	4,393,600	-	-
	116,934	4,191,583	116,934	4,191,583	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理*	-	514,400	-	514,400	-	-
	-	514,400	-	514,400	-	-
112-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務	1,305,000	8,240,000	1,305,000	8,240,000	-	-
	88,909	6,329,639	88,909	6,329,639	-	-
112-05-01-機要業務-處理機要	337,000	3,021,000	337,000	3,021,000	-	-
	417,064	2,531,315	417,064	2,531,315	-	-
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,679,252	46,869,595	4,679,252	46,869,595	-	-
	4,679,252	46,869,595	4,679,252	46,869,595	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	71,600	1,551,898	71,600	1,551,898	-	-
	71,600	1,551,898	71,600	1,551,898	-	-
合 計	28,982,852	326,738,588	28,982,852	326,738,588	-	-
	27,288,762	296,680,454	27,288,762	297,180,454	-	-500,000
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理		-		-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-02-01-事務管理-庶務管理	付款憑單	10651120100011	112/1/4	零用金	-500,000
合 計					-500,000

高雄市政府行政暨國際處

保管金支付差額解釋表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

保管金代號	收入繳款數 (1)	支付對帳單 本年度支付累計 數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	11,835,490	3,628,291	3,628,291	-	3,628,291	-	
983731保管金	-	-	-	-	-	-	
				11			

印表日期: 2023/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 09 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/3/4	上月底餘額	01--040101	+0	
	2019/5/21	上月底餘額	01--050306	+0	
	2023/4/12	上月底餘額	01--070103	-137,288	

印表日期: 2023/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 09 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/4/11	上月底餘額	00--011702	+40,000,000	
	2022/10/13	上月底餘額	00--040101	+0	
	2023/8/10	上月底餘額	00--040301	+2,712	
	2020/6/1	上月底餘額	00--050303	+0	
	2020/1/16	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/4/14	上月底餘額	00--120201	+10,856	
	2018/10/2	上月底餘額	00--410100	+0	
	2023/4/11	上月底餘額	00--983731	-40,000,000	

印表日期: 2023/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 9 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/9/1	上月底餘額		+0	+520,150		
0002	2023/9/1	繳款書		+800	+520,950	112	0000000
0003	2023/9/1	繳款書		+700	+521,650	112	0000000
0004	2023/9/1	繳款書		+800	+522,450	112	0000000
0005	2023/9/5	繳款書		+800	+523,250	112	0000000
0006	2023/9/5	繳款書		+3,800	+527,050	112	0000000
0007	2023/9/5	繳款書		+800	+527,850	112	0000000
0008	2023/9/5	繳款書		+800	+528,650	112	0000000
0009	2023/9/6	繳款書		+800	+529,450	112	0000000
0010	2023/9/6	繳款書		+700	+530,150	112	0000000
0011	2023/9/6	繳款書		+800	+530,950	112	0000000
0012	2023/9/6	繳款書		+800	+531,750	112	0000000
0013	2023/9/7	繳款書		+800	+532,550	112	0000000
0014	2023/9/12	繳款書		+800	+533,350	112	0000000
0015	2023/9/13	繳款書		+4,800	+538,150	112	0000000
0016	2023/9/13	繳款書		+800	+538,950	112	0000000
0017	2023/9/27	繳款書		+800	+539,750	112	0000000

印表日期: 2023/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 9 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070102權利金 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/9/1	上月底餘額		+0	+18,347		
0002	2023/9/11	繳款書		+2,373	+20,720	112	0000000

印表日期: 2023/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 9 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070103租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/9/1	上月底餘額		+0	+7,791,459		
0002	2023/9/12	繳款書		+304,070	+8,095,529	112	0000000
0003	2023/9/12	繳款書		+1,331	+8,096,860	112	0000000
0004	2023/9/14	繳款書		+612	+8,097,472	112	0000000

印表日期: 2023/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 9 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070501廢舊物資售價

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/9/1	上月底餘額		+0	+148,245		
0002	2023/9/5	繳款書		+22,000	+170,245	112	0000000
0003	2023/9/19	繳款書		+18,000	+188,245	112	0000000

印表日期: 2023/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 9 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/9/1	上月底餘額		+0	+24,868		
0002	2023/9/12	繳款書		+12,905	+37,773	112	0000000
0003	2023/9/12	繳款書		+12,683	+50,456	112	0000000

印表日期: 2023/10/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 9 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/9/1	上月底餘額		+0	+5,488,466		
0002	2023/9/12	繳款書		+3,195	+5,491,661	112	0000000
0003	2023/9/14	繳款書		+300	+5,491,961	112	0000000
0004	2023/9/22	繳款書		+20,000	+5,511,961	112	0000000
0005	2023/9/22	繳款書		+150,000	+5,661,961	112	0000000
0006	2023/9/22	繳款書		+150,000	+5,811,961	112	0000000

高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：112/10/02 上午 9:14
頁次：1

經常門, 資本門

中華民國 112 年 09 月

名稱	用途科目	支 出						其他 經資小計
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	
						經常小計	資本小計	
市政府主管								
高雄市政府行政暨國際處								
320101	00 02010	158,832,354	15,526,642	0	384,000	0	0	0
行政管理		0	0	1,692,377	0	0	0	0
		158,832,354	15,526,642	1,692,377	384,000	0	0	0
						174,742,996	1,692,377	176,435,373
320201	00 02010	4,733	55,383,864	-29,100	0	0	0	0
庶務管理		0	-29,100	3,426,254	0	0	0	0
		4,733	55,354,764	3,397,154	0	0	0	0
						55,359,497	3,397,154	58,756,651
320301	00 02010	3,080	4,188,503	0	0	0	0	0
文書管理		0	0	514,400	0	0	0	0
		3,080	4,188,503	514,400	0	0	0	0
						4,191,583	514,400	4,705,983
320401	00 02010	6,409	6,085,973	0	237,257	0	0	0
訪賓接待聯繫業務		0	0	0	0	0	0	0
		6,409	6,085,973	0	237,257	0	0	0
						6,329,639	0	6,329,639
320501	00 02010	41,474	2,489,841	0	0	0	0	0
處理機要		0	0	0	0	0	0	0
		41,474	2,489,841	0	0	0	0	0
						2,531,315	0	2,531,315
329801	00 02010	0	0	0	0	0	0	0
第一預備金		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
760301	09 02010	46,869,595	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		46,869,595	0	0	0	0	0	0
						46,869,595	0	46,869,595
890501	09 02010	1,551,898	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		1,551,898	0	0	0	0	0	0
						1,551,898	0	1,551,898
機關支出小計		207,309,543	83,674,823	-29,100	621,257	0	0	0
		0	-29,100	5,633,031	0	0	0	0
		207,309,543	83,645,723	5,603,931	621,257	0	0	0
						291,576,523	5,603,931	297,180,454

高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：112/10/02 上午 9:14

經常門，資本門

中華民國 112 年 09 月

頁次：2

名稱	支 出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
性 質 用 途 科 目					經常小計	資本小計	經資小計
主管機關支出小計	207,309,543	83,674,823	-29,100	621,257	0	0	0
	0	-29,100	5,633,031	0	0	0	0
	207,309,543	83,645,723	5,603,931	621,257	0	0	0
					291,576,523	5,603,931	297,180,454
支出總計	207,309,543	83,674,823	-29,100	621,257	0	0	0
	0	-29,100	5,633,031	0	0	0	0
	207,309,543	83,645,723	5,603,931	621,257	0	0	0
					291,576,523	5,603,931	297,180,454

高雄市政府財政局

P46

庫款支付對帳單

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02010 320101 00 1 112

行政管理

LAST - MONTH 185,473,095 160,183,962 0 25,289,133

1120901 THIS - MONTH 15,037,000 0 0 40,326,133

1000 1120905 A0 010651120900602 144149 0 248,760 0 40,077,373

1000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 518,989 0 39,558,384

1000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 72,778 0 39,485,606

1000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 31,995 0 39,453,611

1000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 125,996 0 39,327,615

1000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 49,120 0 39,278,495

2000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 31,346 0 39,247,149

2000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 55,037 0 39,192,112

1000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 39,420 0 39,152,692

2000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 38,610 0 39,114,082

1000 1120905 C0 010091 004178 0 -11,175 0 39,125,257

1000 1120906 A0 010651120900606 145897 0 60,422 0 39,064,835

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 300 0 39,064,535

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 300 0 39,064,235

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 1,000 0 39,063,235

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 2,275 0 39,060,960

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 6,554 0 39,054,406

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 750 0 39,053,656

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 1,000 0 39,052,656

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 4,000 0 39,048,656

2000 1120906 A0 010651120900608 146400 0 4,500 0 39,044,156



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P47

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	170	0	39,043,986	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	22	0	39,043,964	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	95	0	39,043,869	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,980	0	39,041,889	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,260	0	39,040,629	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	750	0	39,039,879	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	330	0	39,039,549	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	900	0	39,038,649	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,780	0	39,036,869	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	3,980	0	39,032,889	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	200	0	39,032,689	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	5,280	0	39,027,409	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,195	0	39,026,214	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,195	0	39,025,019	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	432	0	39,024,587	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	5,600	0	39,018,987	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	5,000	0	39,013,987	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,130	0	39,011,857	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,250	0	39,009,607	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,835	0	39,006,772	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,000	0	39,005,772	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	4,000	0	39,001,772	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	210	0	39,001,562	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,500	0	39,000,062	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	3,410	0	38,996,652	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	3,482	0	38,993,170	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	45	0	38,993,125	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P48

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	460	0	38,992,665	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	920	0	38,991,745	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	717	0	38,991,028	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	5,243	0	38,985,785	
			2000	1120906	A0	010651120900609	146401	0	13,640	0	38,972,145	
			2000	1120906	A0	010651120900612	146404	0	29,000	0	38,943,145	
			2000	1120906	A0	010651120900613	146405	0	16,400	0	38,926,745	
			2000	1120906	A0	010651120900614	146406	0	12,479	0	38,914,266	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	58,329	0	38,855,937	
			2000	1120912	A0	010651120900618	149902	0	24,000	0	38,831,937	
			2000	1120912	A0	010651120900617	149903	0	13,000	0	38,818,937	
			2000	1120912	A0	010651120900617	149903	0	7,070	0	38,811,867	
			2000	1120912	A0	010651120900619	150273	0	17,711	0	38,794,156	
			1000	1120913	A0	010651120900623	151182	0	16,000	0	38,778,156	
			1000	1120913	A0	010651120900623	151182	0	16,000	0	38,762,156	
			1000	1120913	A0	010651120900623	151182	0	16,000	0	38,746,156	
			1000	1120913	A0	010651120900623	151182	0	16,000	0	38,730,156	
			1000	1120913	A0	010651120900623	151182	0	16,000	0	38,714,156	
			1000	1120913	A0	010651120900623	151182	0	3,680	0	38,710,476	
			1000	1120913	A0	010651120900623	151182	0	8,120	0	38,702,356	
			2000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	5,482	0	38,696,874	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	2,980	0	38,693,894	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	17,781	0	38,676,113	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	16,986	0	38,659,127	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	16,738	0	38,642,389	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	6,755	0	38,635,634	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	12,218	0	38,623,416	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P49

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	16,539	0	38,606,877	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	497	0	38,606,380	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	919	0	38,605,461	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	1,416	0	38,604,045	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	770	0	38,603,275	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	4,483	0	38,598,792	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	1,888	0	38,596,904	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	1,118	0	38,595,786	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	153	0	38,595,633	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	398	0	38,595,235	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	1,871	0	38,593,364	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	894	0	38,592,470	
			2000	1120914	A0	010651120900628	152911	0	79,170	0	38,513,300	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,840	0	38,510,460	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	600	0	38,509,860	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	660	0	38,509,200	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	5,155	0	38,504,045	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	510	0	38,503,535	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	65	0	38,503,470	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	95	0	38,503,375	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	5,200	0	38,498,175	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	240	0	38,497,935	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	378	0	38,497,557	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	500	0	38,497,057	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	240	0	38,496,817	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	182	0	38,496,635	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	400	0	38,496,235	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P50

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：5

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	3,180	0	38,493,055	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	6,315	0	38,486,740	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	5,470	0	38,481,270	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	1,690	0	38,479,580	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,860	0	38,476,720	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	1,500	0	38,475,220	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	3,600	0	38,471,620	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	1,500	0	38,470,120	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,000	0	38,468,120	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,000	0	38,466,120	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,000	0	38,464,120	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	1,140	0	38,462,980	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	4,692	0	38,458,288	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	318	0	38,457,970	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	1,440	0	38,456,530	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	1,500	0	38,455,030	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	3,235	0	38,451,795	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,000	0	38,449,795	
			4000	1120915	A0	010651120900631	153928	0	114,000	0	38,335,795	
			4000	1120915	A0	010651120900631	153928	0	8,000	0	38,327,795	
			4000	1120915	A0	010651120900632	153930	0	4,000	0	38,323,795	
			2000	1120915	C0	010092	004428	0	-10,020	0	38,333,815	
			2000	1120918	A0	010651120900634	154145	0	30,800	0	38,303,015	
			2000	1120919	A0	010651120900636	155066	0	34,592	0	38,268,423	
			2000	1120919	A0	010651120900636	155066	0	18,000	0	38,250,423	
			2000	1120919	A0	010651120900636	155066	0	2,000	0	38,248,423	
			2000	1120919	A0	010651120900637	155067	0	11,662	0	38,236,761	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P51

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120920	A0	010651120900641	156426	0	28,580	0	38,208,181	
			2000	1120921	A0	010651120900640	157030	0	144,000	0	38,064,181	
			1000	1120921	A0	010651120900639	157031	0	48,624	0	38,015,557	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	300	0	38,015,257	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	453	0	38,014,804	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	900	0	38,013,904	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,000	0	38,012,904	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	3,000	0	38,009,904	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	3,500	0	38,006,404	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	650	0	38,005,754	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	6,139	0	37,999,615	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	600	0	37,999,015	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,000	0	37,997,015	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	695	0	37,996,320	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,070	0	37,995,250	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	580	0	37,994,670	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	384	0	37,994,286	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	695	0	37,993,591	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	8,880	0	37,984,711	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	5,080	0	37,979,631	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	3,135	0	37,976,496	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	3,380	0	37,973,116	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	5,280	0	37,967,836	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	8,800	0	37,959,036	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,770	0	37,957,266	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	130	0	37,957,136	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	70	0	37,957,066	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P52

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	147	0	37,956,919
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	300	0	37,956,619
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	3,780	0	37,952,839
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,000	0	37,950,839
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,095	0	37,948,744
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,235	0	37,946,509
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,076	0	37,945,433
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	3,000	0	37,942,433
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,905	0	37,940,528
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,830	0	37,938,698
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	6,022	0	37,932,676
			2000	1120922	A0	010651120900644	158309	0	10,140	0	37,922,536
			2000	1120922	A0	010651120900643	158311	0	1,060	0	37,921,476
			2000	1120922	A0	010651120900643	158311	0	20,880	0	37,900,596
			2000	1120922	A0	010651120900643	158311	0	240	0	37,900,356
			2000	1120922	A0	010651120900643	158311	0	340	0	37,900,016
			2000	1120922	A0	010651120900643	158311	0	2,000	0	37,898,016
			2000	1120922	A0	010651120900643	158311	0	22,000	0	37,876,016
			2000	1120922	A0	010651120900647	158314	0	32,400	0	37,843,616
			2000	1120923	A0	010651120900649	159422	0	26,000	0	37,817,616
			2000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	10,000	0	37,807,616
			2000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	8,900	0	37,798,716
			2000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	4,500	0	37,794,216
			2000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	4,500	0	37,789,716
			2000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	4,500	0	37,785,216
			2000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	4,500	0	37,780,716
			1000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	11,200	0	37,769,516



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P53

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額			
			1000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	16,000	0	37,753,516				
			1000	1120926	A0	010651120900650	160685	0	16,000	0	37,737,516				
			1000	1120926	A0	010651120900651	160686	0	701,840	0	37,035,676				
			1000	1120926	A0	010651120900651	160686	0	8,511,167	0	28,524,509				
			1000	1120926	A0	010651120900651	160686	0	429,563	0	28,094,946				
			1000	1120926	A0	010651120900651	160686	0	202,332	0	27,892,614				
			1000	1120926	A0	010651120900651	160686	0	1,274,250	0	26,618,364				
			2000	1120926	A0	010651120900651	160686	0	598,455	0	26,019,909				
			2000	1120926	A0	010651120900652	161376	0	13,800	0	26,006,109				
			2000	1120928	A0	010651120900658	162740	0	65,400	0	25,940,709				
			2000	1120928	A0	010651120900659	162754	0	29,420	0	25,911,289				
			2000	1120928	A0	010651120900660	162834	0	144,190	0	25,767,099				
					** BALANCE			200,510,095	174,742,996	0	25,767,099				
											02010	320101	00	1	112
											行政管理				
02010	320101	00	2	112											
行政管理															
					LAST - MONTH			1,780,000	1,692,377	0	87,623				
			1120901		THIS - MONTH			0	0	0	87,623				
					** BALANCE			1,780,000	1,692,377	0	87,623				
											02010	320101	00	2	112
											行政管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P54

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02010 320201 00 1 112

庶務管理

LAST - MONTH 48,220,000 48,075,139 0 144,861

1120901 THIS - MONTH 7,228,000 0 0 7,372,861

2000	1120901	A0	010651120900598	143762	0	13,760	0	7,359,101
2000	1120901	A0	010651120900599	143763	0	164,666	0	7,194,435
2000	1120901	A0	010651120900600	143764	0	228,985	0	6,965,450
2000	1120905	A0	010651120900604	145155	0	11,480	0	6,953,970
2000	1120905	C0	010090	004177	0	-7,979	0	6,961,949
2000	1120906	A0	010651120900607	145898	0	70,000	0	6,891,949
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,550	0	6,889,399
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	450	0	6,888,949
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	600	0	6,888,349
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	3,000	0	6,885,349
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	109	0	6,885,240
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	180	0	6,885,060
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	400	0	6,884,660
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	567	0	6,884,093
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	545	0	6,883,548
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	6,100	0	6,877,448
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	4,500	0	6,872,948
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	158	0	6,872,790
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,400	0	6,871,390
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	650	0	6,870,740
2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,064	0	6,869,676



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P55

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：10

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,454	0	6,867,222	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,098	0	6,866,124	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	3,749	0	6,862,375	
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,400	0	6,859,975	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	3,445,467	0	3,414,508	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	145,356	0	3,269,152	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	1,445,595	0	1,823,557	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	54,941	0	1,768,616	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	85,974	0	1,682,642	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	23,498	0	1,659,144	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	749	0	1,658,395	
			2000	1120907	A0	010651120900615	147600	0	4,591	0	1,653,804	
			2000	1120912	A0	010651120900622	150596	0	1,009,109	0	644,695	
			2000	1120914	A0	010651120900624	152230	0	85,833	0	558,862	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	375	0	558,487	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	60	0	558,427	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	30	0	558,397	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	30	0	558,367	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	60	0	558,307	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	50	0	558,257	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	49	0	558,208	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	540	0	557,668	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	200	0	557,468	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,100	0	555,368	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,500	0	552,868	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	6,225	0	546,643	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	1,500	0	545,143	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P56

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：11

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,890	0	542,253	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	499	0	541,754	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	60	0	541,694	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	3,607	0	538,087	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	7,900	0	530,187	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	3,900	0	526,287	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	4,300	0	521,987	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	420	0	521,567	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	4,500	0	517,067	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	8,000	0	509,067	
			2000	1120915	A0	010651120900630	153179	0	82,400	0	426,667	
			2000	1120915	A0	010651120900629	153180	0	157,939	0	268,728	
			2000	1120918	A0	010651120900635	154147	0	93,333	0	175,395	
			2000	1120919	A0	010651120900636	155066	0	9,705	0	165,690	
			2000	1120919	A0	010651120900636	155066	0	5,384	0	160,306	
			2000	1120920	C0	010093	004588	0	-2,400	0	162,706	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	6,122	0	156,584	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	6,000	0	150,584	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	750	0	149,834	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	650	0	149,184	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	8,292	0	140,892	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	960	0	139,932	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	8,190	0	131,742	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,800	0	129,942	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,625	0	127,317	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	8,750	0	118,567	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	3,419	0	115,148	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P57

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,800	0		113,348
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	120	0		113,228
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	190	0		113,038
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	763	0		112,275
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	163	0		112,112
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,850	0		110,262
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	7,670	0		102,592
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	525	0		102,067
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,300	0		100,767
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,103	0		99,664
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	630	0		99,034
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	5,000	0		94,034
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	7,672	0		86,362
			2000	1120926	E0	010661120900006	001359	0	0	-29,100		115,462
			2000	1120928	E0	010661120900007	001375	0	0	29,100		86,362
			2000	1120928	C0	010095	004805	0	-2,141	0		88,503
					**	BALANCE		55,448,000	55,359,497	0		88,503

02010	320201	00	1	112
庶務管理				

02010 320201 00 2 112

庶務管理

LAST - MONTH 4,210,000 3,325,543 0 884,457

1120901 THIS - MONTH 200,000 0 0 1,084,457

3000 1120926 E0 010661120900006 001359 0 0 29,100 1,055,357



高雄市政府財政局

P58

庫款支付對帳單

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：13

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額			
			3000	1120927	A0	010651120900655	161761	0	71,611	0		983,746			
			2000	1120928	E0	010661120900007	001375	0	0	-29,100		1,012,846			
					**	BALANCE		4,410,000	3,397,154	0		1,012,846			
											02010	320201	00	2	112
											庶務管理				
02010	320301	00	1	112											
				文書管理											
					LAST - MONTH			4,268,600	4,074,649	0		193,951			
				1120901	THIS - MONTH			125,000	0	0		318,951			
			2000	1120905	A0	010651120900605	145152	0	36,430	0		282,521			
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	184	0		282,337			
			2000	1120906	A0	010651120900608	146400	0	799	0		281,538			
			2000	1120919	A0	010651120900636	155066	0	18,000	0		263,538			
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	189	0		263,349			
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	6,038	0		257,311			
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,553	0		254,758			
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	3,999	0		250,759			
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	9,315	0		241,444			
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	1,406	0		240,038			
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	84	0		239,954			
			2000	1120923	A0	010651120900646	159421	0	23,449	0		216,505			
			2000	1120923	A0	010651120900646	159421	0	988	0		215,517			
			2000	1120923	A0	010651120900648	159423	0	13,500	0		202,017			
					**	BALANCE		4,393,600	4,191,583	0		202,017			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 09 月 01 日至民國 112 年 09 月 30 日)

P59

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：14

會計年度： 112

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額				
										02010 320301 00 1 112						
										文書管理						
02010	320301	00	2	112												
文書管理																
									LAST - MONTH	514,400	514,400	0	0			
					1120901	THIS - MONTH			0	0	0	0				
									** BALANCE	514,400	514,400	0	0			
										02010 320301 00 2 112						
										文書管理						
02010	320401	00	1	112												
訪賓接待聯繫業務																
									LAST - MONTH	6,935,000	6,240,730	0	694,270			
					1120908	123068600			1,100,000	0	0	1,794,270				
									1120901	THIS - MONTH			205,000	0	0	1,999,270
2000	1120901	A0	010651120900597	143389				0	12,648	0	1,986,622					
2000	1120906	A0	010651120900608	146400				0	3,080	0	1,983,542					
2000	1120906	A0	010651120900608	146400				0	2,995	0	1,980,547					
2000	1120906	A0	010651120900608	146400				0	159	0	1,980,388					
2000	1120906	A0	010651120900608	146400				0	7,000	0	1,973,388					
2000	1120906	A0	010651120900608	146400				0	96	0	1,973,292					
2000	1120906	A0	010651120900608	146400				0	480	0	1,972,812					
2000	1120906	A0	010651120900610	146402				0	11,600	0	1,961,212					



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P60

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：15

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120912	A0	010651120900621	150366	0	12,469	0	1,948,743	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	83	0	1,948,660	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	2,434	0	1,946,226	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	1,093	0	1,945,133	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	1,034	0	1,944,099	
			1000	1120914	A0	010651120900627	152229	0	497	0	1,943,602	
			2000	1120914	A0	010651120900625	152518	0	6,924	0	1,936,678	
			2000	1120914	A0	010651120900625	152518	0	3,400	0	1,933,278	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	249	0	1,933,029	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	94	0	1,932,935	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	1,789	0	1,931,146	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	240	0	1,930,906	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	93	0	1,930,813	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	5,000	0	1,925,813	
			2000	1120915	A0	010651120900626	153178	0	2,500	0	1,923,313	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	4,860	0	1,918,453	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	4,860	0	1,913,593	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,200	0	1,911,393	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	504	0	1,910,889	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	500	0	1,910,389	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	28	0	1,910,361	
					** BALANCE			8,240,000	6,329,639	0	1,910,361	

02010	320401	00	1	112
訪賓接待聯繫業務				

02010 320501 00 1 112

處理機要



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P61

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：16

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			2,684,000	2,114,251	0		569,749
				1120901	THIS - MONTH			337,000	0	0		906,749
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	3,380	0		903,369
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	600	0		902,769
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	3,006	0		899,763
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,508	0		898,255
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,007	0		897,248
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	130	0		897,118
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	850	0		896,268
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,502	0		893,766
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,000	0		892,766
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,000	0		890,766
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	2,000	0		888,766
	2000			1120906	A0	010651120900608	146400	0	1,800	0		886,966
	2000			1120906	A0	010651120900611	146403	0	21,875	0		865,091
	2000			1120906	A0	010651120900611	146403	0	21,875	0		843,216
	2000			1120912	A0	010651120900616	149900	0	121,300	0		721,916
	2000			1120912	A0	010651120900620	150365	0	57,550	0		664,366
	1000			1120914	A0	010651120900627	152229	0	4,371	0		659,995
	2000			1120915	A0	010651120900626	153178	0	130	0		659,865
	2000			1120915	A0	010651120900626	153178	0	4,000	0		655,865
	2000			1120915	A0	010651120900633	153929	0	11,970	0		643,895
	2000			1120915	A0	010651120900633	153929	0	11,120	0		632,775
	2000			1120919	A0	010651120900638	155071	0	11,000	0		621,775
	2000			1120922	A0	010651120900642	158307	0	40	0		621,735



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P62

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：17

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	910	0	620,825		
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,000	0	618,825		
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	2,000	0	616,825		
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	410	0	616,415		
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	200	0	616,215		
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	5,990	0	610,225		
			2000	1120922	A0	010651120900642	158307	0	240	0	609,985		
			2000	1120922	A0	010651120900645	158310	0	2,700	0	607,285		
			2000	1120922	A0	010651120900645	158310	0	87,000	0	520,285		
			2000	1120927	A0	010651120900656	161604	0	30,600	0	489,685		
					** BALANCE			3,021,000	2,531,315	0	489,685		
											02010 320501 00 1 112		
											處理機要		
02010	320201	03	1	111									
庶務管理													
					LAST - MONTH			99,000	99,000	0	0		
				1120901	THIS - MONTH			0	0	0	0		
					** BALANCE			99,000	99,000	0	0		
											02010 320201 03 1 111		
											庶務管理		
02010	320101	04	1	111									
行政管理													



高雄市政府財政局

P63

庫款支付對帳單

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：18

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120901	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02010 320101 04 1 111 行政管理		
02010	983701	07	3	112								
保管金												
					LAST - MONTH			11,511,995	2,442,503	0		9,069,492
				1120901	THIS - MONTH			0	0	0		9,069,492
				1120901	A0	010621120900119	143759	0	13,950	0		9,055,542
				1120901	A0	010621120900118	143760	0	1,100,000	0		7,955,542
				1120901	A0	010621120900120	143761	0	4,354	0		7,951,188
				1120906	A0	010621120900123	145896	0	52,800	0		7,898,388
				1120912	H0	010060	013193	3,195	0	0		7,901,583
				1120914	H0	990065	013353	300	0	0		7,901,883
				1120922	A0	010621120900127	158308	0	7,000	0		7,894,883
				1120922	H0	990069	013809	20,000	0	0		7,914,883
				1120922	H0	990066	013810	150,000	0	0		8,064,883
				1120922	H0	990067	013811	150,000	0	0		8,214,883
				1120926	A0	010621120900130	160781	0	7,684	0		8,207,199
					** BALANCE			11,835,490	3,628,291	0		8,207,199



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P64

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：19

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02010	983701	07	3	112
保管金				

02010 983731 07 3 112

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 0 0 0 0

1120901 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0

02010	983731	07	3	112
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 112

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH 0 42,190,343 0 0

1120901 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1120905 A0 010651120900601 144148 0 925,124 0 0

1000 1120905 A0 010651120900601 144148 0 10,169 0 0

1000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 16,866 0 0

1000 1120905 A0 010651120900603 144149 0 51,365 0 0

1000 1120922 C0 010094 004618 0 -8,709 0 0

1000 1120927 A0 010651120900653 161600 0 3,312,127 0 0

1000 1120927 A0 010651120900653 161600 0 6,532 0 0

1000 1120927 A0 010651120900653 161600 0 290,486 0 0

1000 1120927 A0 010651120900654 161601 0 75,292 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P65

製表日期：112/10/02 9:13:59

頁次：20

會計年度： 112

(民國 112 年 09 月 01 日 至 民國 112 年 09 月 30 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			0	46,869,595	0		0
											70a02 760301 09 1 112	公務人員退休及撫卹給付
70a03	890501	09	1	112								
												公務人員各項補助
					LAST - MONTH			0	1,480,298	0		0
					1120901 THIS - MONTH			0	0	0		0
			1000	1120927	A0	010651120900657	161988	0	71,600	0		0
					** BALANCE			0	1,551,898	0		0
											70a03 890501 09 1 112	公務人員各項補助

