

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 陳睿淳代理

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7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)		
04				0402000000	-	-	11,000	-	11,500	
				罰款及賠償收入	-		11,500			
	03			04020100300	-	-	11,000	-	11,500	
				賠償收入	-		11,500			
		01		04020100301	-	-	11,000	-	11,500	
				一般賠償收入	-		11,500			
05				0502000000	377,000	377,000	216,000	31,700	-	
				規費收入	-		188,514	-	-27,486	
	03			05020100300	377,000	377,000	216,000	31,700	-	
				使用規費收入	-		188,514	-	-27,486	
		06		05020100306	377,000	377,000	216,000	31,700	-	
				場地設施使用費	-		188,514	-	-27,486	
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	7,995,000	507,995	-	
				財產收入	-		7,524,321	-	-470,679	
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	7,935,000	482,995	-	
				財產孳息	-		7,115,436	-	-819,564	
		02		07020100102	45,000	45,000	26,000	7,955	-	
				權利金	-		12,681	-	-13,319	
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	7,909,000	475,040	-	
				租金收入	-		7,102,755	-	-806,245	
	05			07020100500	120,000	120,000	60,000	25,000	-	
				廢舊物資售價	-		408,885	-	348,885	
		01		07020100501	120,000	120,000	60,000	25,000	-	
				廢舊物資售價	-		408,885	-	348,885	
09				0902000000	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-	
				補助及協助收入	-		7,359,642	-	-87,358	
	01			09020100100	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-	
				上級政府補助收入	-		7,359,642	-	-87,358	

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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	40,000	13,978	-	8,555
					-			48,555	-	
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	40,000	13,978	-	8,555
					-			48,555	-	
		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	40,000	13,978	-	-1,820
					-			38,180	-	
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	15,698,000	564,673	-	-565,468
					-			15,132,532	-	
				總計	18,192,000	18,192,000	15,698,000	564,673	-	-565,468
					-			15,132,532	-	

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7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	備註(預付款)			
01				3202010010000 一般行政	216,462,000	-	216,462,000	159,751,000	14,488,436	13,344,921
					-	-	146,406,079			
					-	-	-	124,200		
					-	-	-	-		
01				3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	159,751,000	14,488,436	13,344,921
					-	-	146,406,079			
					-	-	-	124,200		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	144,407,000	12,658,965	10,705,297
					-	-	133,701,703			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	15,072,000	1,829,471	2,635,624
					-	-	12,436,376			
					-	-	-	124,200		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	-	4,000
					-	-	268,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	75,061,000	10,000,577	12,890,367
					-	-	62,170,633			
					-	-	-	1,960,620		
					-	-	-	-		

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7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)			
	01			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	75,061,000	10,000,577	12,890,367
					-	-		62,170,633		1,960,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	231,000	-	231,000	126,000	-	101,556
					-	-		24,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	127,334,000	-	127,334,000	74,665,000	10,000,577	12,764,341
					-	-		61,900,659		1,960,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	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114年1月1日至114年7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				
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	234,812,000	26,235,288	
					-	-	-	24,489,013	-	
					-	-	-	208,576,712	-	
					-	-	-	-	2,084,820	
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	2,168,503	
					-	-	-	442,497	-	
					-	-	-	4,041,497	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	2,168,503	
					-	-	-	442,497	-	
					-	-	-	4,041,497	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	2,168,503	
					-	-	-	442,497	-	
					-	-	-	4,041,497	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	12,088,000	6,975,723	
					-	-	-	62,946	-	
					-	-	-	5,112,277	-	
					-	-	-	-	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7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				
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	12,088,000	62,946	6,975,723
					-	-		5,112,277		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	12,088,000	62,946	6,975,723
					-	-		5,112,277		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	18,298,000	505,443	9,144,226
					-	-		9,153,774		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	253,110,000	24,994,456	35,379,514
					-	-		217,730,486		
					-	-		-		8,084,820
					-	-		-		-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	37,845,918	-	37,845,918	37,845,918	5,498,334	-
					-	-		37,845,918		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	37,845,918	-	37,845,918	37,845,918	5,498,334	-
					-	-		37,845,918		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)			
			10	100000 人事費	37,845,918	-	37,845,918	37,845,918	5,498,334	-
					-	-		37,845,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	786,070	-	786,070	786,070	-	-
					-	-		786,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	786,070	-	786,070	786,070	-	-
					-	-		786,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	786,070	-	786,070	786,070	-	-
					-	-		786,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,631,988	-	38,631,988	38,631,988	5,498,334	-
					-	-		38,631,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	422,167,988	-	422,167,988	291,741,988	30,492,790	35,379,514
					-	-		256,362,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,084,820	

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7月31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7月31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	133,701,703	24,444	37,845,918	786,070
1010 政務人員待遇	7,730,160			
1015 法定編制人員待遇	67,814,342			
1020 約聘僱人員待遇	5,436,662			
1025 技工及工友待遇	10,643,979			
1030 獎金	33,193,311		20,171	
1035 其他給與	844,318			786,070
1040 加班費	1,406,522	24,444		
1045 退休退職給付			30,765,244	
1050 退休離職儲金	271,695		7,060,503	
1055 保險	6,360,714			
2000 業務費	12,436,376	61,900,659		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		22,558,849		
2009 通訊費	36,106	2,783,748		
2018 資訊服務費	12,680	2,373,229		
2021 其他業務租金		1,487,532		
2024 稅捐及規費	300,991	167,184		
2027 保險費	350,780	173,570		
2033 約用人員酬金	6,590,590			
2036 按日按件計資酬金	133,290	2,161,681		
2042 國際組織會費		396,277		
2051 物品	276,889	329,326		
2054 一般事務費	1,279,692	22,105,353		

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7月31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		999,397		
2066 車輛及辦公器具養護費	465,885			
2069 設施及機械設備養護費	1,200	5,070,134		
2072 國內旅費	371,155	123,824		
2078 國外旅費		1,162,210		
2084 短程車資	292,420	345		
2093 特別費	2,324,698			
3000 設備及投資	4,041,497	5,112,277		
3010 房屋建築及設備費		114,700		
3020 機械設備費	442,497	4,455,906		
3025 運輸設備費	3,599,000	102,000		
3035 雜項設備費		439,671		
4000 獎補助費	268,000	245,530		
4035 對外之捐助		245,530		
4085 獎勵及慰問	268,000			
合計	150,447,576	67,282,910	37,845,918	786,070

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7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			
	合計			
1000 人事費	172,358,135			
1010 政務人員待遇	7,730,160			
1015 法定編制人員待遇	67,814,342			
1020 約聘僱人員待遇	5,436,662			
1025 技工及工友待遇	10,643,979			
1030 獎金	33,213,482			
1035 其他給與	1,630,388			
1040 加班費	1,430,966			
1045 退休退職給付	30,765,244			
1050 退休離職儲金	7,332,198			
1055 保險	6,360,714			
2000 業務費	74,337,035			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	22,558,849			
2009 通訊費	2,819,854			
2018 資訊服務費	2,385,909			
2021 其他業務租金	1,487,532			
2024 稅捐及規費	468,175			
2027 保險費	524,350			
2033 約用人員酬金	6,590,590			
2036 按日按件計資酬金	2,294,971			
2042 國際組織會費	396,277			
2051 物品	606,215			
2054 一般事務費	23,385,045			

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	999,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	465,885			
2069 設施及機械設備養護費	5,071,334			
2072 國內旅費	494,979			
2078 國外旅費	1,162,210			
2084 短程車資	292,765			
2093 特別費	2,324,698			
3000 設備及投資	9,153,774			
3010 房屋建築及設備費	114,700			
3020 機械設備費	4,898,403			
3025 運輸設備費	3,701,000			
3035 雜項設備費	439,671			
4000 獎補助費	513,530			
4035 對外之捐助	245,530			
4085 獎勵及慰問	268,000			
合計	256,362,474			

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7月31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	15,132,532	0	0	0	0	0	0	0	15,132,532
本年度	15,132,532	0	0	0	0	0	0	0	15,132,532
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	188,514	0	0	0	0	0	0	0	188,514
07010200 權利金	12,681	0	0	0	0	0	0	0	12,681
07010300 租金收入	7,102,755	0	0	0	0	0	0	0	7,102,755
07050100 廢舊物資售價	408,885	0	0	0	0	0	0	0	408,885
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	38,180	0	0	0	0	0	0	0	38,180

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7月31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	265,138,409	8,084,820	0	0	500,000	0	0	596,000	5,420,962	3,413,078	265,485,189	26,797,421
本年度	256,362,474	8,084,820	0	0	500,000	0	0	0	0	0	264,947,294	26,794,694
一、本年度經費	217,730,486	8,084,820	0	0	500,000	0	0	0	0	0	226,315,306	26,794,694
0132010100 行政管理	146,406,079	124,200	0	0	0	0	0	0	0	0	146,530,279	13,220,721
0132010100* 行政管理	4,041,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,497	2,168,503
0132330100 國際與綜合事務	62,170,633	1,960,620	0	0	500,000	0	0	0	0	0	64,631,253	10,429,747
0132330100* 國際與綜合事務	5,112,277	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,112,277	975,723
二、統籌科目	38,631,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,631,988	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,845,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,845,918	0
0989050100 公務人員各項補助	786,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,070	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7月31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	596,000	0	3,413,078	-2,817,078	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

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年7月31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	5,057,918,513	負債	15,747,615
流動資產	24,332,435	流動負債	7,413,462
專戶存款	15,747,615	應付代收款	6,817,462
零用金	500,000	預收其他政府款	596,000
預付款	8,084,820	其他負債	8,334,153
固定資產	5,022,014,225	存入保證金	8,119,627
土地	4,383,150,538	應付保管款	214,526
土地改良物	426,327	淨資產	5,042,170,898
累計折舊－土地改良物	-362,251	資產負債淨額	5,042,170,898
房屋建築及設備	1,004,653,890	資產負債淨額	5,042,170,898
累計折舊－房屋建築及設備	-401,946,836		
機械及設備	140,622,994		
累計折舊－機械及設備	-121,575,706		
交通及運輸設備	47,665,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,554,409		
雜項設備	56,827,560		
累計折舊－雜項設備	-48,991,714		
購建中固定資產	98,497		
無形資產	11,294,853		
電腦軟體	1,294,853		
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7月31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	5,057,918,513	合 計	5,057,918,513
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7月31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	33,039,383	280,617,721
公庫撥入數	32,474,710	265,485,189
罰款及賠償收入	11,000	11,500
規費收入	31,700	188,514
財產收益	507,995	7,524,321
補助及協助收入	0	7,359,642
其他收入	13,978	48,555
支出	32,871,810	279,969,847
繳付公庫數	564,673	15,132,532
人事支出	18,157,299	172,358,135
業務支出	11,830,048	72,139,392
獎補助支出	0	513,530
財產損失	41,213	132,189
折舊、折耗及攤銷	2,278,577	19,694,069
收支餘絀	167,573	647,874

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7月31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	-24,619	64,076
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	114,700	4,989,728	-9,367,777	602,707,054
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	12,753,934	5,525,592	-2,791,984	19,047,288
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	3,701,000	3,423,400	2,820,986	9,110,926
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	457,671	4,429,693	3,244,537	7,835,846
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	114,714,359	18,368,413	-6,118,857	5,021,915,728
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	199,997	145,000	0	98,497
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	488,796	0	1,294,853
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	199,997	633,796	0	11,393,350
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	114,914,356	19,002,209	-6,118,857	5,033,309,078

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7月31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7月31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	15,132,532	265,485,189	280,617,721	收入
		265,485,189	265,485,189	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	188,514		188,514	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,524,321		7,524,321	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	48,555		48,555	其他收入
歲出	256,362,474	23,607,373	279,969,847	支出
		15,132,532	15,132,532	繳付公庫數
人事費	172,358,135		172,358,135	人事支出
業務費	74,337,035	-2,197,643	72,139,392	業務支出
獎補助費	513,530		513,530	獎補助支出
設備及投資	9,153,774	-9,153,774		
		132,189	132,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,694,069	19,694,069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-241,229,942	241,877,816	647,874	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7月31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		5,042,170,898	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,944,013,750	
小計		98,157,148	
(1)本年度截至7月收支餘絀		647,874	
(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	114,914,356	
1. 設備及投資預算執行增加數	12,110,274	
2. 購建中固定資產轉列	145,000	
4. 其他	102,659,082	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	12,110,274	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,153,774	
(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	
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	