

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	-	-	-	15,142	-	18,926
	03			04020100300 賠償收入	-	-	-	15,142	-	18,926
		01		04020100301 一般賠償收入	-	-	-	15,142	-	18,926
05				0502000000 規費收入	209,000	209,000	190,000	17,100	-	404,087
	03			05020100300 使用規費收入	209,000	209,000	190,000	17,100	-	404,087
		06		05020100306 場地設施使用費	209,000	209,000	190,000	17,100	-	404,087
07				0702000000 財產收入	9,411,000	9,411,000	8,956,000	308,976	-	47,355
	01			07020100100 財產孳息	9,291,000	9,291,000	8,936,000	308,976	-	-134,223
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	42,000	2,153	-	-17,105
		03		07020100103 租金收入	9,246,000	9,246,000	8,894,000	306,823	-	-117,118
		05		07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	-	-	181,578
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	-	-	181,578
12				1202000000 其他收入	73,000	73,000	66,000	11,610	-	6,922
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	66,000	11,610	-	6,922
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,856
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	66,000	11,610	-	-3,934
					-	-	-	62,066	-	

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11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)		
				經常門合計	49,693,000	49,693,000	352,828	-	477,290	
					-		49,689,290			
				總計	49,693,000	49,693,000	352,828	-	477,290	
					-		49,689,290			

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)	
01				3202010010000 一般行政	210,469,000	-	-68,357	-	219,096,738	213,589,738	14,391,162	-	10,393,848
					-	-	8,696,095	-			203,195,890	-	26,000
	01			3202010010100 行政管理	210,469,000	-	-68,357	-	219,096,738	213,589,738	14,391,162	-	10,393,848
					-	-	8,696,095	-			203,195,890	-	26,000
			10	100000 人事費	186,709,000	-	-	-	195,405,095	191,200,095	12,763,436	-	7,275,186
					-	-	8,696,095	-			183,924,909	-	-
			20	200000 業務費	23,358,000	-	-68,357	-	23,289,643	21,987,643	1,627,726	-	3,100,662
					-	-	-	-			18,886,981	-	26,000
			40	400000 獎補助費	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			384,000	-	-
02				3202010020000 事務管理	81,250,000	-	-102,890	-	81,147,110	70,000,110	3,491,370	-	4,539,967
					-	-	-	-			65,460,143	-	283,589
	01			3202010020100 庶務管理	81,250,000	-	-102,890	-	81,147,110	70,000,110	3,491,370	-	4,539,967
					-	-	-	-			65,460,143	-	283,589
			10	100000 人事費	42,000	-	-	-	42,000	39,000	-	-	34,267
					-	-	-	-			4,733	-	-
			20	200000 業務費	81,208,000	-	-102,890	-	81,105,110	69,961,110	3,491,370	-	4,505,700
					-	-	-	-			65,455,410	-	283,589
03				3202010030000 文書業務	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	6,055,600	1,473,378	-	326,446
					-	-	-	-			5,729,154	-	60,000
	01			3202010030100 文書管理	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	6,055,600	1,473,378	-	326,446
					-	-	-	-			5,729,154	-	60,000
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	32,000	-	-	28,920
					-	-	-	-			3,080	-	-
			20	200000 業務費	7,961,000	-	-43,400	-	7,917,600	6,023,600	1,473,378	-	297,526
					-	-	-	-			5,726,074	-	60,000
04				3202010040000 國際事務	8,410,000	1,067,000	-	-	11,477,000	11,417,000	431,971	-	3,496,999
					-	2,000,000	-	-			7,920,001	-	46,500
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	8,410,000	1,067,000	-	-	11,477,000	11,417,000	431,971	-	3,496,999
					-	2,000,000	-	-			7,920,001	-	46,500
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	120	-	53,136
					-	-	-	-			6,864	-	-
			20	200000 業務費	8,070,000	1,067,000	32,743	-	11,169,743	11,119,743	431,851	-	3,443,863
					-	2,000,000	-	-			7,675,880	-	46,500
			40	400000 獎補助費	270,000	-	-32,743	-	237,257	237,257	-	-	-
					-	-	-	-			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11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	3,990,000	190,978	-	1,087,287
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	-	-	4,344,000	3,990,000	190,978	-	1,087,287
			10	100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	70,000	3,378	-	21,572
			20	200000 業務費	4,260,000	-	-	-	4,260,000	3,920,000	187,600	-	1,065,715
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	-	-214,647	-	324,017,448	305,052,448	19,978,859	-	19,844,547
					-	2,000,000	8,696,095	-	-	-	285,207,901	-	416,089
01				3202010010000 一般行政	1,780,000	-	68,357	-	1,848,357	1,848,357	-	-	155,980
	01			3202010010100 行政管理*	1,780,000	-	68,357	-	1,848,357	1,848,357	-	-	155,980
			30	300000 設備及投資*	1,780,000	-	68,357	-	1,848,357	1,848,357	-	-	155,980
02				3202010020000 事務管理	10,885,000	-	102,890	-	10,987,890	7,212,890	3,016,692	-	681,550
	01			3202010020100 庶務管理*	10,885,000	-	102,890	-	10,987,890	7,212,890	3,016,692	-	681,550
			30	300000 設備及投資*	10,885,000	-	102,890	-	10,987,890	7,212,890	3,016,692	-	681,550
03				3202010030000 文書業務	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	2,374,400	1,841,385	-	18,615
	01			3202010030100 文書管理*	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	2,374,400	1,841,385	-	18,615
			30	300000 設備及投資*	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	2,374,400	1,841,385	-	18,615
				資本門合計	14,996,000	-	214,647	-	15,210,647	11,435,647	4,858,077	-	856,145
					-	-	-	-	-	-	10,579,502	-	-

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			應付數(3)	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	-	-	-	339,228,095	316,488,095	24,836,936	-	20,700,692
						-	2,000,000	8,696,095	-			295,787,403	-	416,089
03					7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	56,259,118	-	-	-	56,259,118	56,259,118	4,677,697	-	-
	01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	56,259,118	-	-	-	56,259,118	56,259,118	4,677,697	-	-
			10		100000 人事費	56,259,118	-	-	-	56,259,118	56,259,118	4,677,697	-	-
						-	-	-	-			56,259,118	-	-
05					8902010050000 公務人員各項補助	1,556,684	-	-	-	1,556,684	1,556,684	-	-	-
	01				8902010050100 公務人員各項補助	1,556,684	-	-	-	1,556,684	1,556,684	-	-	-
			10		100000 人事費	1,556,684	-	-	-	1,556,684	1,556,684	-	-	-
						-	-	-	-			1,556,684	-	-
					統籌科目合計	57,815,802	-	-	-	57,815,802	57,815,802	4,677,697	-	-
						-	-	-	-			57,815,802	-	-
					總計	386,347,802	-	-	-	397,043,897	374,303,897	29,514,633	-	20,700,692
						-	2,000,000	8,696,095	-			353,603,205	-	416,089

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11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11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	183,924,909	4,733	3,080	6,864
1010 政務人員待遇	8,595,974			
1015 法定編制人員待遇	103,661,899			
1020 約聘僱人員待遇	7,549,966			
1025 技工及工友待遇	15,129,458			
1030 獎金	31,272,315			
1035 其他給與	1,792,126			
1040 加班值班費	5,164,777	4,733	3,080	6,864
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	361,221			
1055 保險	10,397,173			
2000 業務費	18,886,981	65,455,410	5,726,074	7,675,880
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費		30,829,792	191,068	
2009 通訊費	55,411	4,266,289	376,418	104,600
2018 資訊服務費			4,735,491	
2021 其他業務租金	219,464	1,372,378	65,190	
2024 稅捐及規費	487,836	257,606		
2027 保險費	277,042	169,257		5,385
2033 臨時人員酬金	9,728,236			
2036 按日按件計資酬金	198,120	21,000	7,500	579,565
2042 國際組織會費				379,743
2051 物品	683,406	447,421	48,831	34,923
2054 一般事務費	1,878,862	17,238,953	294,410	5,067,594
2063 房屋建築養護費		1,826,948		
2066 車輛及辦公器具養護費	452,113			
2069 設施及機械設備養護費		9,002,569		
2072 國內旅費	483,010	5,922	7,166	60,476
2078 國外旅費				1,443,594
2081 運費		17,275		
2084 短程車資	207,473			
2093 特別費	4,210,308			

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11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	6,531,340	2,355,785	
3010 房屋建築及設備費		2,559,264		
3020 機械設備費		2,989,014	1,625,960	
3025 運輸設備費	1,692,377	59,190		
3030 資訊軟硬體設備費		199,100	729,825	
3035 雜項設備費		724,772		
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	204,888,267	71,991,483	8,084,939	7,920,001

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11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	48,428	56,259,118	1,556,684	241,803,816
1010 政務人員待遇				8,595,974
1015 法定編制人員待遇				103,661,899
1020 約聘僱人員待遇				7,549,966
1025 技工及工友待遇				15,129,458
1030 獎金		19,378		31,291,693
1035 其他給與			1,556,684	3,348,810
1040 加班值班費	48,428			5,227,882
1045 退休退職給付		45,474,124		45,474,124
1050 退休離職儲金		10,765,616		11,126,837
1055 保險				10,397,173
2000 業務費	2,854,285			100,598,630
2003 教育訓練費				5,700
2006 水電費				31,020,860
2009 通訊費	109,832			4,912,550
2018 資訊服務費				4,735,491
2021 其他業務租金	37,688			1,694,720
2024 稅捐及規費				745,442
2027 保險費				451,684
2033 臨時人員酬金				9,728,236
2036 按日按件計資酬金	437,500			1,243,685
2042 國際組織會費				379,743
2051 物品	45,607			1,260,188
2054 一般事務費	2,158,798			26,638,617
2063 房屋建築養護費				1,826,948
2066 車輛及辦公器具養護費				452,113
2069 設施及機械設備養護費				9,002,569
2072 國內旅費	64,860			621,434
2078 國外旅費				1,443,594
2081 運費				17,275
2084 短程車資				207,473
2093 特別費				4,210,308

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11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			合計
	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
3000 設備及投資				10,579,502
3010 房屋建築及設備費				2,559,264
3020 機械設備費				4,614,974
3025 運輸設備費				1,751,567
3030 資訊軟硬體設備費				928,925
3035 雜項設備費				724,772
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	2,902,713	56,259,118	1,556,684	353,603,205

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11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	49,689,290	0	0	0	0	0	0	0	49,689,290
本年度	49,689,290	0	0	0	0	0	0	0	49,689,290
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	18,926	0	0	0	0	0	0	0	18,926
05030600 場地設施使用費	594,087	0	0	0	0	0	0	0	594,087
07010200 權利金	24,895	0	0	0	0	0	0	0	24,895
07010300 租金收入	8,776,882	0	0	0	0	0	0	0	8,776,882
07050100 廢舊物資售價	201,578	0	0	0	0	0	0	0	201,578
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	62,066	0	0	0	0	0	0	0	62,066

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11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	353,702,205	416,089	0	0	500,000	137,288	0	0	0	9,271,095	345,484,487	19,784,603
本年度	353,603,205	416,089	0	0	500,000	0	0	0	0	0	354,519,294	19,784,603
一、本年度經費	295,787,403	416,089	0	0	500,000	0	0	0	0	0	296,703,492	19,784,603
0132010100 行政管理	203,195,890	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	203,221,890	10,367,848
0132010100* 行政管理	1,692,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,377	155,980
0132020100 庶務管理	65,460,143	283,589	0	0	500,000	0	0	0	0	0	66,243,732	3,756,378
0132020100* 庶務管理	6,531,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531,340	681,550
0132030100 文書管理	5,729,154	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,154	266,446
0132030100* 文書管理	2,355,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,785	18,615
0132040100 訪賓接待聯繫業務	7,920,001	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966,501	3,450,499
0132050100 處理機要	2,902,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,713	1,087,287
二、統籌科目	57,815,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,815,802	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,259,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,259,118	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11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	1,556,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,684	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11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	4,923,547,620	負債	10,188,744
流動資產	10,041,438	流動負債	3,320,875
專戶存款	9,125,349	應付代收款	3,320,875
零用金	500,000	其他負債	6,867,869
預付款	416,089	存入保證金	4,867,869
固定資產	4,910,227,351	應付保管款	2,000,000
土地	4,245,838,193	淨資產	4,913,358,876
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,913,358,876
累計折舊—土地改良物	-291,911	資產負債淨額	4,913,358,876
房屋建築及設備	1,008,689,465		
累計折舊—房屋建築及設備	-373,445,819		
機械及設備	138,692,701		
累計折舊—機械及設備	-119,296,293		
交通及運輸設備	48,852,244		
累計折舊—交通及運輸設備	-43,957,457		
雜項設備	60,326,219		
累計折舊—雜項設備	-55,632,479		
購建中固定資產	26,161		
無形資產	2,029,436		
電腦軟體	2,029,436		
其他資產	1,249,395		
暫付款	1,063,395		
存出保證金	186,000		
合 計	4,923,547,620	合 計	4,923,547,620
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

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11月數4,913,358,876元之增減變動金額97,729,716元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-13,053,217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110,920,221元，係土地公告現值調整價值增加112,833,592元、增列由他機關移撥入機械及設備帳面金額26,373元、減列房屋建築及設備(含附著設備)修繕汰換帳面金額-222,975元、減列鳳山行政中心後棟大樓電梯-房屋建築及設備重分類至機械及設備之未折舊金額-1,718,183元、減列機械及設備維修汰換帳面金額-8,900元、增列鳳山行政中心後棟大樓電梯之房屋及設備重分類至機械及設備之未折舊金額30,014元、減列交通及運輸設備維修汰換帳面金額-19,700元。

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11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	30,065,732	395,173,777
公庫撥入數	29,712,904	345,484,487
稅課收入	0	40,000,000
罰款及賠償收入	15,142	18,926
規費收入	17,100	594,087
財產收益	308,976	9,003,355
其他收入	11,610	72,922
支出	27,258,257	408,226,994
繳付公庫數	352,828	49,689,290
人事支出	17,444,631	233,107,721
業務支出	7,211,925	100,122,630
獎補助支出	0	621,257
財產損失	1,815	40,034
折舊、折耗及攤銷	2,247,058	24,543,140
其他支出	0	102,922
收支餘絀	2,807,475	-13,053,217

高雄市政府行政暨國際處

專戶存款明細表

中華民國112年11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	2,496,281		
	11010305集中支付	6,629,068		
	合計		9,125,349	

高雄市政府行政暨國際處

零用金明細表

中華民國112年11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11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
112/11/27	趙君豪預借消費者爭議調解委員會第324次(11月)調解會議委員出席費	26,000	112/12/08	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	26,000			
112/11/02	預借繳納本處經管房舍112年度地價稅	283,589	112/12/31	112	03-01-32-02-01-事務管理-庶務管理
	小計	283,589			
112/01/03	預借112年度郵寄公文郵資費	60,000	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
	小計	60,000			
112/11/24	11/26至11/28美國奧勒岡州眾議員一行訪高接待活動經費	46,500	112/12/15	112	03-01-32-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務
	小計	46,500			
	合計	416,089			

高雄市政府行政暨國際處

暫付款-其他明細表

中華民國112年11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
112/10/16	「東京農業大學第二高等學校吹奏部參訪高雄及快閃表演活動」 勞務採購案第一期款	1,055,752	112/11/30		
112/11/16	繳回「本府1112年度與行政院合辦消費者保護教育研習」經費賸餘款	2,435	112/12/20		
112/11/20	繳回「112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費賸餘款	5,208	112/12/15		
	合計	1,063,395			

高雄市政府行政暨國際處

存出保證金明細表

單位：高雄市政府行政暨國際處

中華民國112年11月30日

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：112/12/5

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11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	135,889		
	21030202退撫費(舊制)	497,856		
	210302021退撫費(新制)	0		
	21030203勞保費	174,350		
	21030204所得稅	49,949		
	21030205勞退金	345,864		
	21030206法院代扣款	13,781		
	21030207房租津貼	3,800		
	21030208健保補充保費	3,167		
	21030209第六類-職員眷屬健保費	8,260		
	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	2,435		
	21030216其他	477,127		
	21030217職員健保費	601,627		
	21030218職工.約聘僱健保費	184,611		
	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		3,320,875	

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11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	2,438,914
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：112/12/5

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11月30日

單位：高雄市政府行政暨國際處

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	
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	
	28030103-保固金		1,304,953
010641120000027	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	
010641120000027	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	

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11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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

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11月30日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
010611121000259	112/10/20-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳「112年高雄市政府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:113年11月13日	72,000	
010611121100276	112/11/03-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9次付款案保固保證金,預定退還日期:113年11月11日	3,340	
010611121100279	112/11/08-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10次付款案保固保證金,預定退還日期:113年10月26日	3,046	
010611121100292	112/11/23-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4次施工通知單保固保證金,預定退還日期:114年11月20日	3,443	
	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		28,000
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	
010611121100284	112/11/17-收飛能科技有限公司繳11月25日及12月16日借用本府首長職務宿舍保證金,預定退還日期:112年12月31日	4,000	
	合計		4,867,869

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11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		
	28040104應付保管款-退撫費		0	
	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11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	110,920,221		
	合計		4,926,412,093	

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112年1月1日至112年11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	4,133,004,601	0	112,833,592	0	0	4,245,838,193
土地改良物	426,327	-253,224	0	0	-38,687	134,416
房屋建築及設備	1,009,412,774	-359,084,065	2,501,072	3,224,381	-14,361,754	635,243,646
機械及設備	131,105,634	-110,950,132	8,066,640	479,573	-8,346,161	19,396,408
交通及運輸設備	49,180,177	-45,175,409	1,751,567	2,079,500	1,217,952	4,894,787
雜項設備	61,073,833	-56,131,664	782,972	1,530,586	499,185	4,693,740
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	125,935,843	7,314,040	-21,029,465	4,910,201,190
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	84,353	58,192	0	26,161
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,834,308	0	457,925	1,262,797	0	2,029,436
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	542,278	1,320,989	0	2,055,597
合計	5,387,037,654	-571,594,494	126,478,121	8,635,029	-21,029,465	4,912,256,787

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126,478,121元＝設備及投資預算執行增加數10,450,419元＋購建中固定資產轉列84,353元＋其他115,943,349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10,579,502元－財產管理系統無法登入財產帳129,083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84,353元。

三、其他115,943,349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50,151元係由他機關移撥本處。
- 3.雜項設備58,200元，係更正收回台彩借用鳳山大禮堂電費。
- 4.機械及設備3,001,406元，係房屋建築及設備電梯設施重分類至機械及設備。

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11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11月30日

頁數：第1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	49,689,290	345,484,487	395,173,777	收入
稅課收入	40,000,000	345,484,487	345,484,487	公庫撥入數
罰款及賠償收入	18,926		40,000,000	稅課收入
規費收入	594,087		18,926	罰款及賠償收入
信託管理收入			594,087	規費收入
財產收入	9,003,355			財產收益
營業盈餘及事業收入			9,003,355	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	72,922		72,922	其他收入
歲出	353,603,205	54,623,789	408,226,994	支出
人事費	241,803,816	49,689,290	49,689,290	繳付公庫數
業務費	100,598,630	-8,696,095	233,107,721	人事支出
獎補助費	621,257	-476,000	100,122,630	業務支出
設備及投資	10,579,502	-10,579,502	621,257	獎補助支出
		40,034		財產損失
			40,034	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,543,140		折舊、折耗及攤銷
		102,922	24,543,140	其他支出
			102,922	
歲計餘絀	-303,913,915	290,860,698	-13,053,217	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-10,579,502元=-本年度設備及投資預算執行金額-10,579,502元。
6. 財產損失40,034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14,726元(原值1,472,386元,累計折舊1,457,660元)、報廢機械及設備沖減帳面金額4,710元(原值470,673元,累計折舊465,963元)。
7. 折舊、折耗及攤銷24,543,140元=本年度提列固定資產折舊23,280,343元+無形資產攤銷1,262,797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11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11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	-	-	-	-	-	-
	15,142	18,926	15,142	18,926	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	17,000	190,000	17,000	190,000	-	-
	17,100	594,087	17,100	594,087	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,000	42,000	4,000	42,000	-	-
	2,153	24,895	2,153	24,895	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	304,000	8,894,000	304,000	8,894,000	-	-
	306,823	8,776,882	306,823	8,776,882	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	201,578	-	201,578	-	-
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	66,000	6,000	66,000	-	-
	11,610	62,066	11,610	62,066	-	-
合 計	331,000	49,212,000	331,000	49,212,000	-	-
	352,828	49,689,290	352,828	49,689,290	-	-

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11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11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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,508,643	213,589,738	6,508,643	213,589,738	-	-
	14,355,332	203,221,890	14,355,332	203,221,890	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	68,357	1,848,357	68,357	1,848,357	-	-
	-	1,692,377	-	1,692,377	-	-
112-02-01-事務管理-庶務管理	7,262,000	70,000,110	7,262,000	70,000,110	-	-
	3,704,959	65,743,732	3,704,959	66,243,732	-	-500,000
112-02-01-事務管理-庶務管理*	2,615,000	7,212,890	2,615,000	7,212,890	-	-
	3,016,692	6,531,340	3,016,692	6,531,340	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理	149,000	6,055,600	149,000	6,055,600	-	-
	1,473,378	5,789,154	1,473,378	5,789,154	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理*	1,860,000	2,374,400	1,860,000	2,374,400	-	-
	1,841,385	2,355,785	1,841,385	2,355,785	-	-
112-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務	55,000	11,417,000	55,000	11,417,000	-	-
	452,483	7,966,501	452,483	7,966,501	-	-
112-05-01-機要業務-處理機要	487,000	3,990,000	487,000	3,990,000	-	-
	190,978	2,902,713	190,978	2,902,713	-	-
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	4,677,697	56,259,118	4,677,697	56,259,118	-	-
	4,677,697	56,259,118	4,677,697	56,259,118	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,556,684	-	1,556,684	-	-
	-	1,556,684	-	1,556,684	-	-
合 計	23,682,697	374,303,897	23,682,697	374,303,897	-	-
	29,712,904	354,019,294	29,712,904	354,519,294	-	-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11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

印表日期: 2023/12/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 11 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: 2023/12/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 11 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	
	2020/6/1	上月底餘額	00--050303	+0	
	2023/10/6	上月底餘額	00--070501	+201,578	
	2020/1/16	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/4/14	上月底餘額	00--120201	+10,856	
	2023/4/11	上月底餘額	00--983731	-40,000,000	

印表日期: 2023/12/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 11 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 040301一般賠償收入

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	2023/11/1	上月底餘額		+0	+3,784		
0002	2023/11/13	繳款書		+15,000	+18,784	112	0000000
0003	2023/11/13	繳款書		+55	+18,839	112	0000000
0004	2023/11/23	繳款書		+87	+18,926	112	0000000

印表日期: 2023/12/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 11 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	2023/11/1	上月底餘額		+0	+576,987		
0002	2023/11/1	繳款書		+800	+577,787	112	0000000
0003	2023/11/2	繳款書		+800	+578,587	112	0000000
0004	2023/11/2	繳款書		+700	+579,287	112	0000000
0005	2023/11/2	繳款書		+800	+580,087	112	0000000
0006	2023/11/2	繳款書		+700	+580,787	112	0000000
0007	2023/11/2	繳款書		+3,800	+584,587	112	0000000
0008	2023/11/3	繳款書		+700	+585,287	112	0000000
0009	2023/11/3	繳款書		+800	+586,087	112	0000000
0010	2023/11/3	繳款書		+800	+586,887	112	0000000
0011	2023/11/3	繳款書		+800	+587,687	112	0000000
0012	2023/11/3	繳款書		+800	+588,487	112	0000000
0013	2023/11/6	繳款書		+800	+589,287	112	0000000
0014	2023/11/7	繳款書		+800	+590,087	112	0000000
0015	2023/11/7	繳款書		+800	+590,887	112	0000000
0016	2023/11/15	繳款書		+2,400	+593,287	112	0000000
0017	2023/11/23	繳款書		+800	+594,087	112	0000000

印表日期: 2023/12/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 11 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	2023/11/1	上月底餘額		+0	+22,742		
0002	2023/11/8	繳款書		+2,153	+24,895	112	0000000

印表日期: 2023/12/1

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 11 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	2023/11/1	上月底餘額		+0	+8,470,059		
0002	2023/11/9	繳款書		+304,070	+8,774,129	112	0000000
0003	2023/11/13	繳款書		+2,753	+8,776,882	112	0000000

印表日期: 2023/12/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 11 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	2023/11/1	上月底餘額		+0	+50,456		
0002	2023/11/6	繳款書		+11,610	+62,066	112	0000000

印表日期: 2023/12/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 11 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	2023/11/1	上月底餘額		+0	+9,191,646		
0002	2023/11/2	繳款書		+3,340	+9,194,986	112	0000000
0003	2023/11/2	繳款書		+3,239,216	+12,434,202	112	0000000
0004	2023/11/7	繳款書		+3,046	+12,437,248	112	0000000
0005	2023/11/15	繳款書		+4,000	+12,441,248	112	0000000
0006	2023/11/23	繳款書		+3,443	+12,444,691	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：112/12/05 下午 4:13

經常門, 資本門

中華民國 112 年 11 月

頁次：1

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	183,924,909	18,912,981	0	384,000	0	0	0
行政管理		0	0	1,692,377	0	0	0	0
		183,924,909	18,912,981	1,692,377	384,000	0	0	0
						203,221,890	1,692,377	204,914,267
320201	00 02010	4,733	66,238,999	0	0	0	0	0
庶務管理		0	0	6,531,340	0	0	0	0
		4,733	66,238,999	6,531,340	0	0	0	0
						66,243,732	6,531,340	72,775,072
320301	00 02010	3,080	5,786,074	0	0	0	0	0
文書管理		0	0	2,355,785	0	0	0	0
		3,080	5,786,074	2,355,785	0	0	0	0
						5,789,154	2,355,785	8,144,939
320401	00 02010	6,864	7,722,380	0	237,257	0	0	0
訪賓接待聯繫業務		0	0	0	0	0	0	0
		6,864	7,722,380	0	237,257	0	0	0
						7,966,501	0	7,966,501
320501	00 02010	48,428	2,854,285	0	0	0	0	0
處理機要		0	0	0	0	0	0	0
		48,428	2,854,285	0	0	0	0	0
						2,902,713	0	2,902,713
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	56,259,118	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		56,259,118	0	0	0	0	0	0
						56,259,118	0	56,259,118
890501	09 02010	1,556,684	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		1,556,684	0	0	0	0	0	0
						1,556,684	0	1,556,684
機關支出小計		241,803,816	101,514,719	0	621,257	0	0	0
		0	0	10,579,502	0	0	0	0
		241,803,816	101,514,719	10,579,502	621,257	0	0	0
						343,939,792	10,579,502	354,519,294

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：112/12/05 下午 4:13

經常門, 資本門

中華民國 112 年 11 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	241,803,816	101,514,719	0	621,257	0	0	0
	0	0	10,579,502	0	0	0	0
	241,803,816	101,514,719	10,579,502	621,257	0	0	0
					343,939,792	10,579,502	354,519,294
支出總計	241,803,816	101,514,719	0	621,257	0	0	0
	0	0	10,579,502	0	0	0	0
	241,803,816	101,514,719	10,579,502	621,257	0	0	0
					343,939,792	10,579,502	354,519,294

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：1

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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		207,081,095	188,866,558	0	18,214,537	
				1121113		Z00248		-68,357	0	0	18,146,180	
				1121101		THIS - MONTH		6,577,000	0	0	24,723,180	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	328	0	24,722,852	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	184	0	24,722,668	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	245	0	24,722,423	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	4,355	0	24,718,068	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	673	0	24,717,395	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	184	0	24,717,211	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	373	0	24,716,838	
	2000			1121101	A0	010651121100732	184066	0	15,200	0	24,701,638	
	1000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	521,382	0	24,180,256	
	1000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	72,778	0	24,107,478	
	1000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	31,995	0	24,075,483	
	1000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	125,988	0	23,949,495	
	1000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	49,120	0	23,900,375	
	2000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	31,346	0	23,869,029	
	2000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	55,037	0	23,813,992	
	1000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	39,420	0	23,774,572	
	2000			1121102	A0	010651121100737	185337	0	38,610	0	23,735,962	
	1000			1121102	A0	010651121100736	185338	0	236,560	0	23,499,402	
	2000			1121103	A0	010651121100739	186413	0	15,009	0	23,484,393	
	2000			1121106	A0	010651121100740	187420	0	9,000	0	23,475,393	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：2

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121106	A0	010651121100740	187420	0	3,000	0	23,472,393	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	67,093	0	23,405,300	
			1000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	5,018	0	23,400,282	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,300	0	23,398,982	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	200	0	23,398,782	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	25	0	23,398,757	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,100	0	23,395,657	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,000	0	23,394,657	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	750	0	23,393,907	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	900	0	23,393,007	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	6,688	0	23,386,319	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	10	0	23,386,309	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	170	0	23,386,139	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	5,040	0	23,381,099	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	400	0	23,380,699	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	260	0	23,380,439	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	250	0	23,380,189	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	482	0	23,379,707	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	5,280	0	23,374,427	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	2,700	0	23,371,727	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	2,640	0	23,369,087	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	4,085	0	23,365,002	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	212	0	23,364,790	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	440	0	23,364,350	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,500	0	23,362,850	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,500	0	23,361,350	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,500	0	23,359,850	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：3

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,600	0	23,356,250
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,295	0	23,354,955
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	2,000	0	23,352,955
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	2,000	0	23,350,955
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	798	0	23,350,157
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,600	0	23,346,557
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	9,508	0	23,337,049
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,000	0	23,334,049
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,600	0	23,330,449
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	2,700	0	23,327,749
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	2,097	0	23,325,652
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	5,925	0	23,319,727
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	4,818	0	23,314,909
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	2,870	0	23,312,039
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	2,700	0	23,309,339
			2000	1121110	A0	010651121100751	191614	0	12,200	0	23,297,139
			2000	1121110	C0	010110	005790	0	-10,520	0	23,307,659
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,291,659
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,275,659
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,259,659
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,243,659
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,227,659
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,211,659
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	3,928	0	23,207,731
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	7,552	0	23,200,179
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,184,179
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,168,179



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：4

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,152,179
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,136,179
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,120,179
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,104,179
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	7,867	0	23,096,312
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,080,312
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	6,760	0	23,073,552
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	2,584	0	23,070,968
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,054,968
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,038,968
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,022,968
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	23,006,968
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	22,990,968
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	22,974,968
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	22,958,968
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	10,404	0	22,948,564
			1000	1121113	A0	010651121100763	193512	0	16,000	0	22,932,564
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	16,000	0	22,916,564
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	8,900	0	22,907,664
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	10,000	0	22,897,664
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	9,680	0	22,887,984
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	8,900	0	22,879,084
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	8,900	0	22,870,184
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	8,900	0	22,861,284
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	8,900	0	22,852,384
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	8,900	0	22,843,484
			2000	1121113	A0	010651121100764	193513	0	8,900	0	22,834,584



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：5

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121113	A0	010651121100764	193513	0	4,500	0	22,830,084	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,635	0	22,828,449	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,962	0	22,826,487	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,140	0	22,825,347	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,912	0	22,822,435	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,848	0	22,820,587	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,076	0	22,818,511	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	609	0	22,817,902	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,128	0	22,816,774	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	555	0	22,816,219	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	476	0	22,815,743	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	688	0	22,815,055	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	981	0	22,814,074	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,794	0	22,812,280	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,128	0	22,811,152	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	906	0	22,810,246	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	880	0	22,809,366	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,088	0	22,808,278	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,160	0	22,807,118	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	4,092	0	22,803,026	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,960	0	22,800,066	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,631	0	22,798,435	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,058	0	22,796,377	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,370	0	22,794,007	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,421	0	22,792,586	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,530	0	22,791,056	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,239	0	22,789,817	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：6

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121114	A0	010651121100766	194229	0	816	0	22,789,001
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,308	0	22,787,693
			2000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	15,272	0	22,772,421
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,980	0	22,769,441
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	4,619	0	22,764,822
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	994	0	22,763,828
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	8,364	0	22,755,464
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	3,974	0	22,751,490
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	398	0	22,751,092
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	497	0	22,750,595
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,972	0	22,747,623
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	3,477	0	22,744,146
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	894	0	22,743,252
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	596	0	22,742,656
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	5,364	0	22,737,292
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	298	0	22,736,994
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	497	0	22,736,497
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	16,707	0	22,719,790
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	18,372	0	22,701,418
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	23,435	0	22,677,983
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	13,063	0	22,664,920
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	21,449	0	22,643,471
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	12,064	0	22,631,407
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	3,420	0	22,627,987
			2000	1121116	A0	010651121100767	196024	0	18,000	0	22,609,987
			2000	1121117	A0	010651121100770	197440	0	52,592	0	22,557,395
			2000	1121117	A0	010651121100770	197440	0	18,000	0	22,539,395



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：7

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121117	A0	010651121100770	197440	0	2,000	0	22,537,395
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	7,445	0	22,529,950
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	4,656	0	22,525,294
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	40	0	22,525,254
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	300	0	22,524,954
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	300	0	22,524,654
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	300	0	22,524,354
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	760	0	22,523,594
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	600	0	22,522,994
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	126	0	22,522,868
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	3,980	0	22,518,888
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	38	0	22,518,850
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	922	0	22,517,928
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	300	0	22,517,628
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	9,300	0	22,508,328
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	4,020	0	22,504,308
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	2,640	0	22,501,668
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	2,640	0	22,499,028
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	3,180	0	22,495,848
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	3,180	0	22,492,668
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	2,500	0	22,490,168
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	3,800	0	22,486,368
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	3,600	0	22,482,768
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	2,600	0	22,480,168
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	6,600	0	22,473,568
			2000	1121120	A0	010651121100773	197781	0	57,510	0	22,416,058
			2000	1121120	A0	010651121100776	198281	0	36,010	0	22,380,048



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：8

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121120	A0	010651121100778	198283	0	600	0	22,379,448	
			2000	1121120	A0	010651121100778	198283	0	760	0	22,378,688	
			2000	1121120	A0	010651121100778	198283	0	5,000	0	22,373,688	
			2000	1121120	A0	010651121100778	198283	0	6,900	0	22,366,788	
			2000	1121120	A0	010651121100778	198283	0	2,200	0	22,364,588	
			2000	1121120	A0	010651121100778	198283	0	1,930	0	22,362,658	
			2000	1121120	A0	010651121100778	198283	0	245	0	22,362,413	
			2000	1121122	C0	010112	006068	0	-10	0	22,362,423	
			2000	1121122	C0	010111	006069	0	-10	0	22,362,433	
			2000	1121122	C0	010114	006071	0	-9,600	0	22,372,033	
			2000	1121123	A0	010651121100784	200583	0	29,000	0	22,343,033	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	4,486	0	22,338,547	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	310	0	22,338,237	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	239	0	22,337,998	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	184	0	22,337,814	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	187	0	22,337,627	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	371	0	22,337,256	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	545	0	22,336,711	
			2000	1121123	C0	010119	006105	0	-1,978	0	22,338,689	
			2000	1121124	A0	010651121100785	201902	0	91,135	0	22,247,554	
			1000	1121124	A0	010651121100791	202682	0	701,840	0	21,545,714	
			1000	1121124	A0	010651121100791	202682	0	8,335,270	0	13,210,444	
			1000	1121124	A0	010651121100791	202682	0	429,563	0	12,780,881	
			1000	1121124	A0	010651121100791	202682	0	202,332	0	12,578,549	
			1000	1121124	A0	010651121100791	202682	0	1,274,250	0	11,304,299	
			2000	1121124	A0	010651121100791	202682	0	596,200	0	10,708,099	
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,692,099	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：9

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,676,099
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,660,099
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,644,099
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,628,099
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,612,099
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,596,099
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,580,099
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,564,099
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,548,099
			2000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	8,900	0	10,539,199
			2000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	8,900	0	10,530,299
			2000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	7,900	0	10,522,399
			1000	1121127	A0	010651121100794	203651	0	16,000	0	10,506,399
			2000	1121127	A0	010651121100795	203653	0	26,000	0	10,480,399
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	300	0	10,480,099
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	450	0	10,479,649
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	300	0	10,479,349
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	6,000	0	10,473,349
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	600	0	10,472,749
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,000	0	10,471,749
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	8,665	0	10,463,084
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	4,800	0	10,458,284
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	3,308	0	10,454,976
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	240	0	10,454,736
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	420	0	10,454,316
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	400	0	10,453,916
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	9,130	0	10,444,786



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：10

會計年度： 112 (民國 112 年11 月 01 日至民國 112 年 11 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	1121129	A0	010651121100796	205279	0	3,180	0	10,441,606	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	2,945	0	10,438,661	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	5,080	0	10,433,581	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	5,080	0	10,428,501	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	2,010	0	10,426,491	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	3,000	0	10,423,491	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,571	0	10,421,920	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	265	0	10,421,655	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,920	0	10,419,735	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	2,000	0	10,417,735	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	62	0	10,417,673	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	3,600	0	10,414,073	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,000	0	10,413,073	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	2,025	0	10,411,048	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	5,839	0	10,405,209	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	5,225	0	10,399,984	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	3,600	0	10,396,384	
			2000	1121129	A0	010651121100797	205280	0	28,536	0	10,367,848	
					** BALANCE			213,589,738	203,221,890	0	10,367,848	

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
1121113 Z00248	68,357	0	0	155,980

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：11

會計年度：112 (民國112年11月01日至民國112年11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
				1121101	THIS - MONTH			0	0	0	155,980	
					** BALANCE			1,848,357	1,692,377	0	155,980	
										02010 320101	00	2 112
										行政管理		
02010	320201	00	1	112								
庶務管理												
					LAST - MONTH			62,738,110	62,538,773	0	199,337	
				1121109		Z00246		-102,890	0	0	96,447	
				1121110		Z00246-		102,890	0	0	199,337	
				1121110		Z00246		-65,000	0	0	134,337	
				1121101	THIS - MONTH			7,327,000	0	0	7,461,337	
	2000			1121101	A0	010651121100729	184053	0	111,332	0	7,350,005	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	307,780	0	7,042,225	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	6,990	0	7,035,235	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	2,019	0	7,033,216	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	1,183	0	7,032,033	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	1,732	0	7,030,301	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	2,959	0	7,027,342	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	4,279	0	7,023,063	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	1,836	0	7,021,227	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	184	0	7,021,043	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	2,530	0	7,018,513	
	2000			1121101	A0	010651121100727	184062	0	1,183	0	7,017,330	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：12

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121101	A0	010651121100727	184062	0	3,025	0	7,014,305	
			2000	1121101	A0	010651121100728	184063	0	147,872	0	6,866,433	
			2000	1121101	A0	010651121100730	184064	0	22,280	0	6,844,153	
			2000	1121102	A0	010651121100734	185334	0	70,000	0	6,774,153	
			2000	1121102	A0	010651121100738	185750	0	283,589	0	6,490,564	
			2000	1121102	C0	010107	005566	0	-94,820	0	6,585,384	
			2000	1121106	A0	010651121100742	187604	0	101,542	0	6,483,842	
			2000	1121106	A0	010651121100741	187622	0	63,657	0	6,420,185	
			2000	1121108	A0	010651121100746	190234	0	12,600	0	6,407,585	
			2000	1121108	A0	010651121100747	190235	0	164,666	0	6,242,919	
			2000	1121108	C0	010109	005703	0	-3,239,216	0	9,482,135	
			2000	1121109	A0	010651121100748	190603	0	1,005,425	0	8,476,710	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	3,233,326	0	5,243,384	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	130,938	0	5,112,446	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	1,406,647	0	3,705,799	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	50,962	0	3,654,837	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	92,181	0	3,562,656	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	18,166	0	3,544,490	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	357	0	3,544,133	
			2000	1121109	A0	010651121100750	190604	0	4,588	0	3,539,545	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	600	0	3,538,945	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	600	0	3,538,345	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	600	0	3,537,745	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,500	0	3,534,245	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,000	0	3,531,245	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	7,000	0	3,524,245	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,770	0	3,522,475	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：13

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121109	A0	010651121100749	190993	0	8,292	0	3,514,183	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,266	0	3,510,917	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,506	0	3,509,411	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,064	0	3,508,347	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	597	0	3,507,750	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	8,808	0	3,498,942	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	60	0	3,498,882	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	30	0	3,498,852	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	7,900	0	3,490,952	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	798	0	3,490,154	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,000	0	3,487,154	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	4,300	0	3,482,854	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,480	0	3,481,374	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	8,440	0	3,472,934	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	4,500	0	3,468,434	
			2000	1121113	A0	010651121100761	193510	0	72,100	0	3,396,334	
			2000	1121117	A0	010651121100768	197439	0	116,049	0	3,280,285	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	375	0	3,279,910	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	450	0	3,279,460	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	1,500	0	3,277,960	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	142	0	3,277,818	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	500	0	3,277,318	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	1,117	0	3,276,201	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	8,190	0	3,268,011	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	2,075	0	3,265,936	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	4,190	0	3,261,746	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	4,200	0	3,257,546	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：14

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121117	A0	010651121100769	197441	0	3,550	0	3,253,996	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	1,890	0	3,252,106	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	2,000	0	3,250,106	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	2,500	0	3,247,606	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	499	0	3,247,107	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	60	0	3,247,047	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	3,202	0	3,243,845	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	705	0	3,243,140	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	600	0	3,242,540	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	300	0	3,242,240	
			2000	1121120	A0	010651121100775	197783	0	157,939	0	3,084,301	
			2000	1121120	A0	010651121100774	197784	0	85,833	0	2,998,468	
			2000	1121120	A0	010651121100777	198282	0	147,872	0	2,850,596	
			2000	1121121	A0	010651121100779	198566	0	71,500	0	2,779,096	
			2000	1121122	C0	010113	006070	0	-13,781	0	2,792,877	
			2000	1121122	C0	010115	006072	0	-70,000	0	2,862,877	
			2000	1121122	C0	010116	006073	0	-1,804,985	0	4,667,862	
			2000	1121123	A0	010651121100781	200623	0	63,657	0	4,604,205	
			2000	1121123	A0	010651121100782	200624	0	359,166	0	4,245,039	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	314,808	0	3,930,231	
			2000	1121123	C0	010117	006106	0	-672	0	3,930,903	
			2000	1121123	C0	010118	006107	0	-336	0	3,931,239	
			2000	1121124	A0	010651121100788	202216	0	8,500	0	3,922,739	
			2000	1121124	A0	010651121100788	202216	0	7,800	0	3,914,939	
			2000	1121124	A0	010651121100790	202219	0	13,840	0	3,901,099	
			2000	1121127	A0	010651121100793	203650	0	57,272	0	3,843,827	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	2,550	0	3,841,277	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：15

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121129	A0	010651121100796	205279	0	5,000	0	3,836,277	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	60	0	3,836,217	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	329	0	3,835,888	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	167	0	3,835,721	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	600	0	3,835,121	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	4,900	0	3,830,221	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	460	0	3,829,761	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,490	0	3,828,271	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,200	0	3,827,071	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	315	0	3,826,756	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	7,600	0	3,819,156	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	6,000	0	3,813,156	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	615	0	3,812,541	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	999	0	3,811,542	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	3,838	0	3,807,704	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,064	0	3,806,640	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	274	0	3,806,366	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	5,401	0	3,800,965	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	6,000	0	3,794,965	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	294	0	3,794,671	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	168	0	3,794,503	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,523	0	3,792,980	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,890	0	3,791,090	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	4,500	0	3,786,590	
			2000	1121129	A0	010651121100799	205919	0	10,000	0	3,776,590	
			2000	1121129	A0	010651121100799	205919	0	212	0	3,776,378	
			2000	1121130	A0	010651121100800	206415	0	20,000	0	3,756,378	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：16

會計年度： 112 (民國 112 年 11 月 01 日至 民國 112 年 11 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								70,000,110	66,243,732	0	3,756,378	
											02010 320201 00 1 112	
											庶務管理	
02010	320201	00	2	112								
				庶務管理								
LAST - MONTH								4,597,890	3,514,648	0	1,083,242	
				1121110		11230860300		2,400,000	0	0	3,483,242	
				1121109		Z00246		102,890	0	0	3,586,132	
				1121110		Z00246-		-102,890	0	0	3,483,242	
				1121110		Z00246		65,000	0	0	3,548,242	
				1121101	THIS - MONTH			150,000	0	0	3,698,242	
3000				1121107	A0	010651121100743	188435	0	24,000	0	3,674,242	
3000				1121113	A0	010651121100760	192714	0	2,400,000	0	1,274,242	
3000				1121113	A0	010651121100762	193511	0	65,000	0	1,209,242	
3000				1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,616	0	1,206,626	
3000				1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,691	0	1,203,935	
3000				1121114	A0	010651121100766	194229	0	5,539	0	1,198,396	
3000				1121114	A0	010651121100766	194229	0	2,860	0	1,195,536	
3000				1121114	A0	010651121100766	194229	0	1,980	0	1,193,556	
3000				1121114	A0	010651121100766	194229	0	6,956	0	1,186,600	
3000				1121130	A0	010651121100802	206884	0	52,100	0	1,134,500	
3000				1121130	A0	010651121100802	206884	0	400,050	0	734,450	
3000				1121130	A0	010651121100802	206884	0	52,900	0	681,550	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：18

會計年度： 112 (民國 112 年11 月 01 日至民國 112 年 11 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 320301 00 2 112

文書管理

				LAST - MONTH			514,400	514,400	0	0
				1121101 THIS - MONTH			1,860,000	0	0	1,860,000
	3000			1121130 A0 010651121100803	206885		0	258,825	0	1,601,175
	3000			1121130 A0 010651121100803	206885		0	1,194,060	0	407,115
	3000			1121130 A0 010651121100803	206885		0	388,500	0	18,615
				** BALANCE			2,374,400	2,355,785	0	18,615

02010	320301	00	2	112
文書管理				

02010 320401 00 1 112

訪賓接待聯繫業務

				LAST - MONTH			11,362,000	7,514,018	0	3,847,982
				1121113 Z00253			-32,743	0	0	3,815,239
				1121127 Z00253-			32,743	0	0	3,847,982
				1121101 THIS - MONTH			55,000	0	0	3,902,982
	2000			1121101 A0 010651121100727	184062		0	2,803	0	3,900,179
	2000			1121101 A0 010651121100731	184065		0	10,911	0	3,889,268
	2000			1121101 A0 010651121100731	184065		0	4,774	0	3,884,494
	2000			1121108 A0 010651121100744	189529		0	10,550	0	3,873,944
	2000			1121108 A0 010651121100744	189529		0	200	0	3,873,744
	2000			1121109 A0 010651121100749	190993		0	3,511	0	3,870,233



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：19

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	1121109	A0	010651121100749	190993	0	6,000	0	3,864,233	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	390	0	3,863,843	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	228	0	3,863,615	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	43	0	3,863,572	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	480	0	3,863,092	
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	175	0	3,862,917	
			2000	1121110	A0	010651121100755	191616	0	29,222	0	3,833,695	
			2000	1121110	A0	010651121100757	191617	0	16,800	0	3,816,895	
			2000	1121110	A0	010651121100756	192025	0	29,820	0	3,787,075	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	4,000	0	3,783,075	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	9,000	0	3,774,075	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	7,500	0	3,766,575	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	15,000	0	3,751,575	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	10,000	0	3,741,575	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	6,000	0	3,735,575	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	6,000	0	3,729,575	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	6,000	0	3,723,575	
			2000	1121110	A0	010651121100758	192421	0	1,500	0	3,722,075	
			2000	1121110	A0	010651121100759	192424	0	45,000	0	3,677,075	
			2000	1121113	A0	010651121100765	193514	0	60,637	0	3,616,438	
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	120	0	3,616,318	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	4,000	0	3,612,318	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	7,500	0	3,604,818	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	9,000	0	3,595,818	
			2000	1121120	A0	010651121100771	197780	0	39,700	0	3,556,118	
			2000	1121120	A0	010651121100772	197782	0	12,000	0	3,544,118	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	2,761	0	3,541,357	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：20

會計年度： 112 (民國 112 年11 月 01 日至民國 112 年 11 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	1121127	A0	010651121100792	202958	0	46,500	0	3,494,857	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	110	0	3,494,747	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	36	0	3,494,711	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	240	0	3,494,471	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	445	0	3,494,026	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	4,620	0	3,489,406	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	8,500	0	3,480,906	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,419	0	3,479,487	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	481	0	3,479,006	
			2000	1121130	A0	010651121100801	206870	0	28,507	0	3,450,499	
					** BALANCE			11,417,000	7,966,501	0	3,450,499	

02010	320401	00	1	112
訪賓接待聯繫業務				

02010 320401 00 2 112

訪賓接待聯繫業務

				LAST - MONTH	0	0	0	0
			1121113	Z00253	32,743	0	0	32,743
			1121127	Z00253-	-32,743	0	0	0
			1121101	THIS - MONTH	0	0	0	0
				** BALANCE	0	0	0	0

02010	320401	00	2	112
訪賓接待聯繫業務				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16

頁次：21

會計年度：112

(民國112年11月01日至民國112年11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	320501	00	1	112								
處理機要												
						LAST - MONTH		3,503,000	2,711,735	0		791,265
				1121101		THIS - MONTH		487,000	0	0		1,278,265
			2000	1121101	A0	010651121100727	184062	0	4,237	0		1,274,028
			2000	1121108	A0	010651121100745	190233	0	21,875	0		1,252,153
			2000	1121108	A0	010651121100745	190233	0	21,875	0		1,230,278
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	5,400	0		1,224,878
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	908	0		1,223,970
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,018	0		1,222,952
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	80	0		1,222,872
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	120	0		1,222,752
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	199	0		1,222,553
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	3,020	0		1,219,533
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	750	0		1,218,783
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	1,198	0		1,217,585
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	190	0		1,217,395
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	36	0		1,217,359
			2000	1121109	A0	010651121100749	190993	0	525	0		1,216,834
			2000	1121110	A0	010651121100754	191615	0	81,650	0		1,135,184
			1000	1121114	A0	010651121100766	194229	0	3,378	0		1,131,806
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	2,521	0		1,129,285
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	600	0		1,128,685
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	600	0		1,128,085
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	111	0		1,127,974



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：22

會計年度： 112 (民國 112 年11 月 01 日至民國 112 年 11 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	1121117	A0	010651121100769	197441	0	1,179	0	1,126,795	
			2000	1121117	A0	010651121100769	197441	0	180	0	1,126,615	
			2000	1121123	A0	010651121100780	200622	0	18,800	0	1,107,815	
			2000	1121123	A0	010651121100783	200625	0	4,228	0	1,103,587	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	4,005	0	1,099,582	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	119	0	1,099,463	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	240	0	1,099,223	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	1,040	0	1,098,183	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	414	0	1,097,769	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	2,082	0	1,095,687	
			2000	1121129	A0	010651121100796	205279	0	8,400	0	1,087,287	
					** BALANCE			3,990,000	2,902,713	0	1,087,287	

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
			1121101	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

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：23

會計年度：112 (民國112年11月01日至民國112年11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
				1121101	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			15,215,175	7,967,728	0		7,247,447
				1121101	THIS - MONTH			0	0	0		7,247,447
				1121102	H0 990076		015814	3,340	0	0		7,250,787
				1121102	H0 010072		015815	3,239,216	0	0		10,490,003
				1121106	A0 010621121100158		187621	0	24,000	0		10,466,003
				1121107	H0 990079		016014	3,046	0	0		10,469,049
				1121108	A0 010621121100159		189528	0	3,239,216	0		7,229,833
				1121108	A0 010621121100161		190232	0	240,000	0		6,989,833
				1121115	H0 990084		016545	4,000	0	0		6,993,833
				1121120	A0 010621121100165		197779	0	108,000	0		6,885,833
				1121120	A0 010621121100167		198280	0	5,208	0		6,880,625
				1121123	H0 990085		016986	3,443	0	0		6,884,068
				1121130	A0 010621121100173		206869	0	255,000	0		6,629,068
					** BALANCE			18,468,220	11,839,152	0		6,629,068



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：24

會計年度： 112 (民國 112 年11 月 01 日至民國 112 年 11 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

1121101 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 51,581,421 0 0

1121101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1121102 A0 010651121100735 185336 0 942,027 0 0

1000 1121102 A0 010651121100737 185337 0 19,044 0 0

1000 1121102 A0 010651121100737 185337 0 51,365 0 0

1000 1121106 C0 010108 005634 0 -19,176 0 0

1000 1121124 A0 010651121100786 202215 0 3,312,127 0 0

1000 1121124 A0 010651121100786 202215 0 6,532 0 0

1000 1121124 A0 010651121100786 202215 0 290,486 0 0

1000 1121124 A0 010651121100787 202217 0 75,292 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 10:34:16
頁次：25

會計年度： 112 (民國 112 年11 月 01 日至民國 112 年 11 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	56,259,118	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	1,556,684	0		0
				1121101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	1,556,684	0		0
											70a03 890501 09 1 112	公務人員各項補助

