

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳睿淳

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁
---	---------------

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	-	-	25,000	-	38,972	
				罰款及賠償收入	-		38,972			
	03			04020100300	-	-	25,000	-	38,972	
				賠償收入	-		38,972			
		01		04020100301	-	-	25,000	-	38,972	
				一般賠償收入	-		38,972			
05				0502000000	333,000	333,000	304,000	19,687	-18,393	
				規費收入	-		285,607			
	03			05020100300	333,000	333,000	304,000	19,687	-18,393	
				使用規費收入	-		285,607			
		06		05020100306	333,000	333,000	304,000	19,687	-18,393	
				場地設施使用費	-		285,607			
07				0702000000	9,394,000	9,394,000	9,056,000	401,072	205,824	
				財產收入	-		9,261,824			
	01			07020100100	9,274,000	9,274,000	8,966,000	343,592	143,763	
				財產孳息	-		9,109,763			
		02		07020100102	45,000	45,000	42,000	1,209	-24,508	
				權利金	-		17,492			
		03		07020100103	9,229,000	9,229,000	8,924,000	342,383	168,271	
				租金收入	-		9,092,271			
	05			07020100500	120,000	120,000	90,000	57,480	62,061	
				廢舊物資售價	-		152,061			
		01		07020100501	120,000	120,000	90,000	57,480	62,061	
				廢舊物資售價	-		152,061			
12				1202000000	73,000	73,000	67,000	9,362	114,642	
				其他收入	-		181,642			
	02			12020100200	73,000	73,000	67,000	9,362	114,642	
				雜項收入	-		181,642			

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年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)		
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	129,750	
					-		129,750			
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	67,000	9,362	-	-15,108
					-			51,892		
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	9,427,000	455,121	-	341,045
					-			9,768,045		
				總計	9,800,000	9,800,000	9,427,000	455,121	-	341,045
					-			9,768,045		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202010010000 一般行政	212,186,000	-	221,455,769	209,040,050	14,854,014	5,753,906
					-	-87,150		203,286,144		
					-	-		-		26,000
					10,069,719	-712,800				
	01			3202010010100 行政管理	212,186,000	-	221,455,769	209,040,050	14,854,014	5,753,906
					-	-87,150		203,286,144		
					-	-		-		26,000
					10,069,719	-712,800				
		10		100000 人事費	188,473,000	-	198,542,719	187,437,000	13,331,253	1,800,973
					-	-		185,636,027		
					-	-		-		
					10,069,719	-				
		20		200000 業務費	23,311,000	-	22,511,050	21,201,050	1,522,761	3,932,933
					-	-87,150		17,268,117		
					-	-		-		26,000
					-	-712,800				
		40		400000 獎補助費	402,000	-	402,000	402,000	-	20,000
					-	-		382,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	96,185,410	83,025,410	8,217,212	3,414,514
					-	-180,590		79,610,896		
					-	-		-		291,922
					-	767,000				

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			3202010020100 庶務管理	95,599,000	-	96,185,410	83,025,410	8,217,212	3,414,514
					-	-180,590		79,610,896		
					-	-		-		291,922
					-	767,000		-		
		10		100000 人事費	42,000	-	42,000	39,000	34,656	-
					-	-		39,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	95,557,000	-	96,143,410	82,986,410	8,182,556	3,414,514
					-	-180,590		79,571,896		
					-	-		-		291,922
					-	767,000		-		
03				3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	6,849,000	1,388,040	320,688
					-	-		6,528,312		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	6,849,000	1,388,040	320,688
					-	-		6,528,312		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	32,000	7,024	22,524
					-	-		9,476		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	6,817,000	1,381,016	298,164
					-	-		6,518,836		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	11,467,000	11,412,000	630,066	1,630,844
					-	-		9,781,156		
					1,067,000	-		-		292,910
					-	-		-		
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	11,467,000	11,412,000	630,066	1,630,844
					-	-		9,781,156		
					1,067,000	-		-		292,910
					-	-		-		
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	65,000	-	47,948
					-	-		17,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,060,000	-	11,127,000	11,077,000	630,066	1,566,228
					-	-		9,510,772		
					1,067,000	-		-		292,910
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	16,668
					-	-		253,332		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	3,850,000	183,936	1,389,762
					-	-		2,460,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	3,850,000	183,936	1,389,762
					-	-		2,460,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	70,000	-	18,250
					-	-		51,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	3,780,000	183,936	1,371,512
					-	-		2,408,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,067,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,067,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)
			60	600000 預備金	1,067,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,067,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	332,812,000	-	342,668,179	314,176,460	25,273,268	12,509,714
					-	-267,740	-	301,666,746	-	662,832
					-	-	-	-	-	-
					10,069,719	54,200	-	-	-	-
01				3202010010000 一般行政	1,850,000	-	1,882,950	1,882,950	-	-
					-	87,150	-	1,882,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-54,200	-	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	1,850,000	-	1,882,950	1,882,950	-	-
					-	87,150	-	1,882,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-54,200	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,882,950	1,882,950	-	-
					-	87,150	-	1,882,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-54,200	-	-	-	-
02				3202010020000 事務管理	19,163,000	-	19,343,590	16,309,590	-	13,391,226
					-	180,590	-	2,918,364	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010020100 庶務管理*	19,163,000	-	19,343,590	16,309,590	-	13,391,226
					-	180,590		2,918,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,343,590	16,309,590	-	13,391,226
					-	180,590		2,918,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	6,210,000	-	40,480
					-	-		6,169,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	6,210,000	-	40,480
					-	-		6,169,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	6,210,000	-	40,480
					-	-		6,169,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,423,000	-	32,636,540	24,402,540	-	13,431,706
					-	267,740		10,970,834		
					-	-		-		
					-	-54,200		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	365,235,000	-	375,304,719	338,579,000	25,273,268	25,941,420
					-	-		312,637,580		
					-	-		-		662,832
					10,069,719	-		-		
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	57,046,023	-	57,046,023	57,046,023	4,721,471	-
					-	-		57,046,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	57,046,023	-	57,046,023	57,046,023	4,721,471	-
					-	-		57,046,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	57,046,023	-	57,046,023	57,046,023	4,721,471	-
					-	-		57,046,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902010030000 災害準備金	3,743,000	-	3,743,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902010030100 災害準備金	3,743,000	-	3,743,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	793,930	-	793,930	793,930	-	
					-	-	-	793,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	793,930	-	793,930	793,930	-	
					-	-	-	793,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	793,930	-	793,930	793,930	-	
					-	-	-	793,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	61,582,953	-	61,582,953	57,839,953	4,721,471	
					-	-	-	57,839,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	426,817,953	-	436,887,672	396,418,953	29,994,739	
					-	-	-	370,477,533	25,941,420	
					-	-	-	-	-	
					10,069,719	-	-	-	662,832	

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
1000 人事費	185,636,027	39,000	9,476	17,052
1010 政務人員待遇	10,317,625			
1015 法定編制人員待遇	103,950,204			
1020 約聘僱人員待遇	7,548,493			
1025 技工及工友待遇	15,983,816			
1030 獎金	32,704,915			
1035 其他給與	1,884,918			
1040 加班費	2,020,842	39,000	9,476	17,052
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	408,315			
1055 保險	10,816,899			
2000 業務費	17,268,117	79,571,896	6,518,836	9,510,772
2003 教育訓練費		18,000	22,000	
2006 水電費		40,657,159	165,471	
2009 通訊費	62,519	4,199,371	360,429	69,111
2018 資訊服務費		375	5,568,630	
2021 其他業務租金		1,900,369		
2024 稅捐及規費	473,419	166,607		
2027 保險費	284,378	172,200		9,563
2033 臨時人員酬金	8,899,919			
2036 按日按件計資酬金	195,220	53,500	12,500	1,499,884
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	607,704	1,050,469	82,745	21,118
2054 一般事務費	1,632,423	19,800,678	302,731	6,544,289

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14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
2063 房屋建築養護費		1,840,685		
2066 車輛及辦公器具養護費	737,402			
2069 設施及機械設備養護費	4,720	9,644,824		
2072 國內旅費	597,375	66,624	4,330	39,775
2078 國外旅費				932,551
2084 短程車資	266,255	1,035		
2093 特別費	3,506,783			
3000 設備及投資	1,882,950	2,918,364	6,169,520	
3010 房屋建築及設備費		639,918		
3020 機械設備費	15,800	1,224,278		
3025 運輸設備費	1,780,000	182,590		
3030 資訊軟硬體設備費		29,052	6,169,520	
3035 雜項設備費	87,150	842,526		
4000 獎補助費	382,000			253,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問	382,000			
合計	205,169,094	82,529,260	12,697,832	9,781,156

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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	51,750	57,046,023	793,930	243,593,258
1010 政務人員待遇				10,317,625
1015 法定編制人員待遇				103,950,204
1020 約聘僱人員待遇				7,548,493
1025 技工及工友待遇				15,983,816
1030 獎金		19,378		32,724,293
1035 其他給與			793,930	2,678,848
1040 加班費	51,750			2,138,120
1045 退休退職給付		45,731,681		45,731,681
1050 退休離職儲金		11,294,964		11,703,279
1055 保險				10,816,899
2000 業務費	2,408,488			115,278,109
2003 教育訓練費				40,000
2006 水電費				40,822,630
2009 通訊費	132,459			4,823,889
2018 資訊服務費				5,569,005
2021 其他業務租金				1,900,369
2024 稅捐及規費				640,026
2027 保險費				466,141
2033 臨時人員酬金				8,899,919
2036 按日按件計資酬金	437,500			2,198,604
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	17,105			1,779,141
2054 一般事務費	1,725,409			30,005,530

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16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
2063 房屋建築養護費				1,840,685
2066 車輛及辦公器具養護費				737,402
2069 設施及機械設備養護費	33,200			9,682,744
2072 國內旅費	62,815			770,919
2078 國外旅費				932,551
2084 短程車資				267,290
2093 特別費				3,506,783
3000 設備及投資				10,970,834
3010 房屋建築及設備費				639,918
3020 機械設備費				1,240,078
3025 運輸設備費				1,962,590
3030 資訊軟硬體設備費				6,198,572
3035 雜項設備費				929,676
4000 獎補助費				635,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問				382,000
合計	2,460,238	57,046,023	793,930	370,477,533

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17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	9,768,045	0	0	0	140,000	0	0	0	9,908,045
本年度	9,768,045	0	0	0	0	0	0	0	9,768,045
04030100 一般賠償收入	38,972	0	0	0	0	0	0	0	38,972
05030600 場地設施使用費	285,607	0	0	0	0	0	0	0	285,607
07010200 權利金	17,492	0	0	0	0	0	0	0	17,492
07010300 租金收入	9,092,271	0	0	0	0	0	0	0	9,092,271
07050100 廢舊物資售價	152,061	0	0	0	0	0	0	0	152,061
12020100 收回以前年度歲出	129,750	0	0	0	0	0	0	0	129,750
12021000 其他雜項收入	51,892	0	0	0	0	0	0	0	51,892
以前年度	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19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	371,225,766	662,832	0	231,000	500,000	0	0	3,413,078	0	0	376,032,676	24,547,846
本年度	370,477,533	662,832	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	371,871,365	24,547,588
一、本年度經費	312,637,580	662,832	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	314,031,412	24,547,588
0132010100 行政管理	203,286,144	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	203,312,144	5,727,906
0132010100* 行政管理	1,882,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,950	0
0132020100 庶務管理	79,610,896	291,922	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	80,633,818	2,391,592
0132020100* 庶務管理	2,918,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,364	13,391,226
0132030100 文書管理	6,528,312	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,580,312	268,688
0132030100* 文書管理	6,169,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,169,520	40,480
0132040100 訪賓接待聯繫業務	9,781,156	292,910	0	0	0	0	0	0	0	0	10,074,066	1,337,934

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20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)		
0132050100 處理機要	2,460,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,238	1,389,762
二、統籌科目	57,839,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,839,953	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	57,046,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,046,023	0
0989050100 公務人員各項補助	793,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,930	0
以前年度	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
一、以前年度應付(保留)數	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
112年度 0132050100 處理機要	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
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	3,413,078	0	0	3,413,078	0
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	0	0	3,413,078	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,952,678,654	負債	14,675,473
流動資產	15,751,383	流動負債	8,087,559
專戶存款	14,588,551	應付代收款	3,358,960
零用金	500,000	預收其他政府款	4,728,599
預付款	662,832	其他負債	6,587,914
固定資產	4,929,885,122	存入保證金	6,496,727
土地	4,285,463,484	應付保管款	91,187
土地改良物	426,327	淨資產	4,938,003,181
累計折舊－土地改良物	-334,115	資產負債淨額	4,938,003,181
房屋建築及設備	1,009,494,043	資產負債淨額	4,938,003,181
累計折舊－房屋建築及設備	-391,106,349		
機械及設備	133,296,363		
累計折舊－機械及設備	-118,408,751		
交通及運輸設備	47,048,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,290,595		
雜項設備	56,863,933		
累計折舊－雜項設備	-52,226,582		
購建中固定資產	658,478		
無形資產	6,678,227		
電腦軟體	1,878,227		
發展中之無形資產	4,800,000		
其他資產	363,922		
暫付款	86,922		
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113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,952,678,654	合 計	4,952,678,654
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	6,680,000	應付保證品	6,680,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,022,722	385,800,721
公庫撥入數	30,567,601	376,032,676
罰款及賠償收入	25,000	38,972
規費收入	19,687	285,607
財產收益	401,072	9,261,824
其他收入	9,362	181,642
支出	32,690,604	398,224,459
繳付公庫數	455,121	9,908,045
人事支出	18,094,404	243,593,258
業務支出	11,900,335	119,439,420
獎補助支出	0	635,332
財產損失	321	139,780
折舊、折耗及攤銷	2,240,423	24,448,984
其他支出	0	59,640
收支餘絀	-1,667,882	-12,423,738

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,245,838,193	0	81,759,403	42,134,112	0	4,285,463,484
土地改良物	426,327	-295,428	0	0	-38,687	92,212
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	644,921	320,923	-16,189,361	618,387,694
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	1,267,477	1,784,021	-3,773,946	14,887,612
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	3,158,590	4,987,948	2,737,077	5,758,291
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	1,044,536	4,389,322	3,375,886	4,637,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,498,334,435	-589,477,361	87,874,927	53,616,326	-13,889,031	4,929,226,644
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	663,481	5,003	0	658,478
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	849,052	901,293	0	1,878,227
發展中之無形資產	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,930,468	0	6,312,533	906,296	0	7,336,705
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	94,187,460	54,522,622	-13,889,031	4,936,563,349

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 26 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	9,768,045	376,032,676	385,800,721	收入
		376,032,676	376,032,676	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,972		38,972	罰款及賠償收入
規費收入	285,607		285,607	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,261,824		9,261,824	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	181,642		181,642	其他收入
歲出	370,477,533	27,746,926	398,224,459	支出
		9,908,045	9,908,045	繳付公庫數
人事費	243,593,258		243,593,258	人事支出
業務費	115,278,109	4,161,311	119,439,420	業務支出
獎補助費	635,332		635,332	獎補助支出
設備及投資	10,970,834	-10,970,834		
		139,780	139,780	財產損失
				投資損失
債務費		24,448,984	24,448,984	利息費用及手續費
		59,640	59,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-360,709,488	348,285,750	-12,423,738	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 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

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		4,938,003,181	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,910,973,542	
小計		27,029,639	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-12,423,738	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		39,453,377	
土地	公告現值增加	81,759,403	
土地	移出	-42,134,112	
房屋及建築	減值	-320,923	
機械設備	移入	177,781	
交通設備	減值	-136,000	
交通設備	移入	11,960	
什項設備	減值	-17,900	
什項設備	移入	113,168	

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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	94,187,460	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,911,194	
2. 購建中固定資產轉列	5,003	
3. 其他	83,271,263	
三、設備及投資預算執行增加數	10,911,194	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,970,834	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-59,640	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-59,640	
四、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：	83,271,263	
3. 土地現值調整	81,759,403	
5. 經發局移入機械設備	201,000	
6. 水利局移入交通設備	1,196,000	
7. 地政局移入雜項設備	65,720	
8. 財政局移入雜項設備	49,140	