

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 蔡小美

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	-	-	1,000	-	2,925	
				罰款及賠償收入	-		2,925			
	03			04020100300	-	-	1,000	-	2,925	
				賠償收入	-		2,925			
		01		04020100301	-	-	1,000	-	2,925	
				一般賠償收入	-		2,925			
05				0502000000	333,000	333,000	162,000	27,829	-	
				規費收入	-		154,429		-7,571	
	03			05020100300	333,000	333,000	162,000	27,829	-	
				使用規費收入	-		154,429		-7,571	
		06		05020100306	333,000	333,000	162,000	27,829	-	
				場地設施使用費	-		154,429		-7,571	
07				0702000000	9,394,000	9,394,000	7,248,000	326,481	-	
				財產收入	-		7,153,103		-94,897	
	01			07020100100	9,274,000	9,274,000	7,188,000	326,481	-	
				財產孳息	-		7,153,103		-34,897	
		02		07020100102	45,000	45,000	22,000	1,978	-	
				權利金	-		9,537		-12,463	
		03		07020100103	9,229,000	9,229,000	7,166,000	324,503	-	
				租金收入	-		7,143,566		-22,434	
	05			07020100500	120,000	120,000	60,000	-	-	
				廢舊物資售價	-		-		-60,000	
		01		07020100501	120,000	120,000	60,000	-	-	
				廢舊物資售價	-		-		-60,000	
12				1202000000	73,000	73,000	33,000	-	-	
				其他收入	-		146,903		113,903	
	02			12020100200	73,000	73,000	33,000	-	-	
				雜項收入	-		146,903		113,903	

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	33,000	-	-15,847	
					-		17,153			
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	7,443,000	355,310	14,360	
					-		7,457,360			
				總計	9,800,000	9,800,000	7,443,000	355,310	14,360	
					-		7,457,360			

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6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	備註(預付款)			
01				3202010010000 一般行政	212,186,000	-	212,186,000	144,272,000	14,581,860	15,331,794
					-	-	-	128,940,206		
					-	-	-	-	36,000	
					-	-	-	-		
01				3202010010100 行政管理	212,186,000	-	212,186,000	144,272,000	14,581,860	15,331,794
					-	-	-	128,940,206		
					-	-	-	-	36,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	188,473,000	-	188,473,000	131,262,000	13,028,762	11,887,573
					-	-	-	119,374,427		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	23,311,000	-	23,311,000	12,742,000	1,553,098	3,428,221
					-	-	-	9,313,779		
					-	-	-	-	36,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	402,000	-	402,000	268,000	-	16,000
					-	-	-	252,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	95,599,000	40,020,000	7,845,423	5,405,769
					-	-	-	34,614,231		
					-	-	-	-	277,211	
					-	-	-	-		

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6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	-	95,599,000	40,020,000	7,845,423	5,405,769
					-	-		34,614,231		277,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	42,000	-	42,000	20,000	3,531	16,257
					-	-		3,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	95,557,000	-	95,557,000	40,000,000	7,841,892	5,389,512
					-	-		34,610,488		277,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	2,931,000	105,701	270,467
					-	-		2,660,533		52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	2,931,000	105,701	270,467
					-	-		2,660,533		52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	18,000	1,710	15,548
					-	-		2,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	2,913,000	103,991	254,919	
					-	-		2,658,081			
					-	-		-		52,000	
					-	-		-		-	
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	11,048,485	7,713,485	1,548,790	1,985,303	
					-	-		5,728,182			
					648,485	-		-		172,890	
					-	-		-		-	
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	11,048,485	7,713,485	1,548,790	1,985,303	
					-	-		5,728,182			
					648,485	-		-		172,890	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	35,000	798	17,948	
					-	-		17,052			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	10,060,000	-	10,708,485	7,408,485	1,294,660	1,950,687	
					-	-		5,457,798			
					648,485	-		-		172,890	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	253,332	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6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	備註(預付款)			
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	2,065,000	224,833	643,541
					-	-		1,421,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	2,065,000	224,833	643,541
					-	-		1,421,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	35,000	5,936	11,892
					-	-		23,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	2,030,000	218,897	631,649
					-	-		1,398,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	418,515	-	-	-
					-	-		-		
					-648,485	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	418,515	-	-	-
					-	-		-		
					-648,485	-		-		
					-	-		-		

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6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	-	418,515	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-648,485	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	332,812,000	-	332,812,000	197,001,485	24,306,607	23,636,874
					-	-	-	173,364,611	-	538,101
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202010010000 一般行政	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	54,200
					-	-	-	1,795,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	54,200
					-	-	-	1,795,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	54,200
					-	-	-	1,795,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3202010020000 事務管理	19,163,000	-	19,163,000	2,026,000	163,926	864,353
					-	-	-	1,161,647	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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			備註(預付款)	
	01			3202010020100 庶務管理*	19,163,000	-	19,163,000	2,026,000	163,926	864,353
					-	-		1,161,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	2,026,000	163,926	864,353
					-	-		1,161,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	560,000	-	10,480
					-	-		549,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	560,000	-	10,480
					-	-		549,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	560,000	-	10,480
					-	-		549,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,423,000	-	32,423,000	4,436,000	163,926	929,033
					-	-		3,506,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	-	365,235,000	201,437,485	24,470,533	24,565,907
					-	-		176,871,578		538,101
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	32,518,830	-	32,518,830	32,518,830	4,828,135	-
					-	-		32,518,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	32,518,830	-	32,518,830	32,518,830	4,828,135	-
					-	-		32,518,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	32,518,830	-	32,518,830	32,518,830	4,828,135	-
					-	-		32,518,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902010050000 公務人員各項補助	516,490	-	516,490	516,490	-	-
					-	-		516,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	516,490	-	516,490	516,490	-	-
					-	-		516,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	516,490	-	516,490	-	-	
					-	-	-	516,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	33,035,320	-	33,035,320	4,828,135	-	
					-	-	-	33,035,320	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	398,270,320	-	398,270,320	29,298,668	24,565,907	
					-	-	-	209,906,898	-	
					-	-	-	-	538,101	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第11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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
1000 人事費	119,374,427	3,743	2,452	17,052
1010 政務人員待遇	5,628,675			
1015 法定編制人員待遇	61,270,628			
1020 約聘僱人員待遇	4,431,544			
1025 技工及工友待遇	9,100,772			
1030 獎金	31,995,620			
1035 其他給與	640,085			
1040 加班費	778,360	3,743	2,452	17,052
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	166,879			
1055 保險	5,361,864			
2000 業務費	9,313,779	34,610,488	2,658,081	5,457,798
2003 教育訓練費		18,000	8,000	
2006 水電費		15,607,454	87,954	
2009 通訊費	34,260	2,077,618	186,745	46,377
2018 資訊服務費		375	2,136,950	
2021 其他業務租金		741,082		
2024 稅捐及規費	341,130	460		
2027 保險費	294,152	166,509		9,265
2033 臨時人員酬金	5,117,648			
2036 按日按件計資酬金	133,390	29,500	12,500	739,834
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	243,195	502,091	54,844	16,000
2054 一般事務費	610,085	10,073,093	170,184	3,308,423

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6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
2063 房屋建築養護費		753,304		
2066 車輛及辦公器具養護費	326,531			
2069 設施及機械設備養護費		4,608,493		
2072 國內旅費	271,320	32,509	904	14,910
2078 國外旅費				928,508
2084 短程車資	186,195			
2093 特別費	1,755,873			
3000 設備及投資	1,795,800	1,161,647	549,520	
3010 房屋建築及設備費		353,995		
3020 機械設備費	15,800	425,368		
3025 運輸設備費	1,780,000			
3030 資訊軟硬體設備費		29,052	549,520	
3035 雜項設備費		353,232		
4000 獎補助費	252,000			253,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問	252,000			
合計	130,736,006	35,775,878	3,210,053	5,728,182

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6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			
	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	23,108	32,518,830	516,490	152,456,102
1010 政務人員待遇				5,628,675
1015 法定編制人員待遇				61,270,628
1020 約聘僱人員待遇				4,431,544
1025 技工及工友待遇				9,100,772
1030 獎金		19,378		32,014,998
1035 其他給與			516,490	1,156,575
1040 加班費	23,108			824,715
1045 退休退職給付		26,340,625		26,340,625
1050 退休離職儲金		6,158,827		6,325,706
1055 保險				5,361,864
2000 業務費	1,398,351			53,438,497
2003 教育訓練費				26,000
2006 水電費				15,695,408
2009 通訊費	72,326			2,417,326
2018 資訊服務費				2,137,325
2021 其他業務租金				741,082
2024 稅捐及規費				341,590
2027 保險費				469,926
2033 臨時人員酬金				5,117,648
2036 按日按件計資酬金	218,750			1,133,974
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	8,503			824,633
2054 一般事務費	1,061,487			15,223,272

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6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
2063 房屋建築養護費				753,304
2066 車輛及辦公器具養護費				326,531
2069 設施及機械設備養護費				4,608,493
2072 國內旅費	37,285			356,928
2078 國外旅費				928,508
2084 短程車資				186,195
2093 特別費				1,755,873
3000 設備及投資				3,506,967
3010 房屋建築及設備費				353,995
3020 機械設備費				441,168
3025 運輸設備費				1,780,000
3030 資訊軟硬體設備費				578,572
3035 雜項設備費				353,232
4000 獎補助費				505,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問				252,000
合計	1,421,459	32,518,830	516,490	209,906,898

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6月30日

頁數：第16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	7,457,360	0	0	0	70,000	0	0	0	7,527,360
本年度	7,457,360	0	0	0	0	0	0	0	7,457,360
04030100 一般賠償收入	2,925	0	0	0	0	0	0	0	2,925
05030600 場地設施使用費	154,429	0	0	0	0	0	0	0	154,429
07010200 權利金	9,537	0	0	0	0	0	0	0	9,537
07010300 租金收入	7,143,566	0	0	0	0	0	0	0	7,143,566
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	17,153	0	0	0	0	0	0	0	17,153
以前年度	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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6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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
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	70,000	0	0	0	70,000
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6月30日

頁數：第18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	210,655,131	538,101	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	211,924,232	23,297,064
本年度	209,906,898	538,101	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	211,175,999	23,296,806
一、本年度經費	176,871,578	538,101	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	178,140,679	23,296,806
0132010100 行政管理	128,940,206	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,976,206	15,295,794
0132010100* 行政管理	1,795,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,800	54,200
0132020100 庶務管理	34,614,231	277,211	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	35,622,442	4,397,558
0132020100* 庶務管理	1,161,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,647	864,353
0132030100 文書管理	2,660,533	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,533	218,467
0132030100* 文書管理	549,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,520	10,480
0132040100 訪賓接待聯繫業務	5,728,182	172,890	0	0	0	0	0	0	0	0	5,901,072	1,812,413

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6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)		
0132050100 處理機要	1,421,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,459	643,541
二、統籌科目	33,035,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,035,320	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,518,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,518,830	0
0989050100 公務人員各項補助	516,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,490	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

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,992,956,769	負債	8,702,597
流動資產	9,740,698	流動負債	2,938,897
專戶存款	8,702,597	應付代收款	2,938,897
零用金	500,000	其他負債	5,763,700
預付款	538,101	存入保證金	4,030,503
固定資產	4,981,392,622	應付保管款	1,733,197
土地	4,327,597,596	淨資產	4,984,254,172
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,984,254,172
累計折舊－土地改良物	-316,530	資產負債淨額	4,984,254,172
房屋建築及設備	1,009,494,043		
累計折舊－房屋建築及設備	-383,745,674		
機械及設備	134,411,179		
累計折舊－機械及設備	-117,159,028		
交通及運輸設備	49,435,855		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,326,314		
雜項設備	60,151,406		
累計折舊－雜項設備	-55,589,748		
購建中固定資產	13,510		
無形資產	1,476,449		
電腦軟體	1,476,449		
其他資產	347,000		
存出保證金	347,000		
合 計	4,992,956,769	合 計	4,992,956,769
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,190,000	應付保證品	6,190,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,744,368	219,381,592
公庫撥入數	29,389,058	211,924,232
罰款及賠償收入	1,000	2,925
規費收入	27,829	154,429
財產收益	326,481	7,153,103
其他收入	0	146,903
支出	31,738,614	228,048,414
繳付公庫數	355,310	7,527,360
人事支出	17,868,872	152,456,102
業務支出	11,012,538	54,186,730
獎補助支出	253,332	505,332
財產損失	11,316	21,956
折舊、折耗及攤銷	2,237,246	13,291,294
其他支出	0	59,640
收支餘絀	-1,994,246	-8,666,822

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6月30日

頁數：第 22 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	0	0	4,327,597,596
土地改良物	426,327	-295,428	0	0	-21,102	109,797
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	358,998	35,000	-8,828,686	625,748,369
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	1,113,535	515,263	-2,524,223	17,252,151
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	1,780,000	1,222,389	701,358	6,109,541
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	468,092	525,405	12,720	4,561,658
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	85,480,028	2,298,057	-10,659,933	4,981,379,112
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	18,513	5,003	0	13,510
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	29,052	483,071	0	1,476,449
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	1,930,468	0	47,565	488,074	0	1,489,959
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	85,527,593	2,786,131	-10,659,933	4,982,869,071

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：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85,527,593元＝設備及投資預算執行增加數3,447,327元＋購建中固定資產轉列5,003元＋其他82,075,263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3,506,967元－財產管理系統無法登入財產帳59,640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59,640元。

三、其他82,075,263元，說明如下：

1. 土地81,759,403元，係因公告現值調整而增值。

2. 機械及設備201,000元，係由經發局移撥本處。

3. 雜項設備114,860元，係由地政局及財政局移撥本處。

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6月30日

頁數：第 24 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	7,457,360	211,924,232	219,381,592	收入
		211,924,232	211,924,232	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,925		2,925	罰款及賠償收入
規費收入	154,429		154,429	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,153,103		7,153,103	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	146,903		146,903	其他收入
歲出	209,906,898	18,141,516	228,048,414	支出
		7,527,360	7,527,360	繳付公庫數
人事費	152,456,102		152,456,102	人事支出
業務費	53,438,497	748,233	54,186,730	業務支出
獎補助費	505,332		505,332	獎補助支出
設備及投資	3,506,967	-3,506,967		
		21,956	21,956	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,291,294	13,291,294	折舊、折耗及攤銷
		59,640	59,640	其他支出
歲計餘絀	-202,449,538	193,782,716	-8,666,822	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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

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. 業務費與業務支出之調整數748,233元=以前年度歲出保留實現數748,233元。
4. 設備及投資-3,506,967元=-本年度設備及投資預算執行金額3,506,967元。
5. 財產損失21,956元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額11,729元(原值1,172,389元,累計折舊1,160,660元)、報廢雜項設備沖減帳面金額5,074元(原值507,505元,累計折舊502,431元)、報廢機械及設備沖減帳面金額5,153元(原值515,263元,累計折舊510,110元)。
6. 折舊、折耗及攤銷13,291,294元=本年度提列固定資產折舊12,808,223元+無形資產攤銷483,071元。
7. 其他支出59,640元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額59,640元。