

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年04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4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	-	-	-	-	7	
				罰款及賠償收入	-		7			
	03			04020100300	-	-	-	-	7	
				賠償收入	-		7			
		01		04020100301	-	-	-	-	7	
				一般賠償收入	-		7			
05				0502000000	333,000	333,000	107,000	15,500	-27,000	
				規費收入	-			80,000		
	03			05020100300	333,000	333,000	107,000	15,500	-27,000	
				使用規費收入	-			80,000		
		06		05020100306	333,000	333,000	107,000	15,500	-27,000	
				場地設施使用費	-			80,000		
07				0702000000	9,394,000	9,394,000	6,602,000	306,136	-71,116	
				財產收入	-			6,530,884		
	01			07020100100	9,274,000	9,274,000	6,572,000	306,136	-41,116	
				財產孳息	-			6,530,884		
		02		07020100102	45,000	45,000	14,000	2,066	-8,836	
				權利金	-			5,164		
		03		07020100103	9,229,000	9,229,000	6,558,000	304,070	-32,280	
				租金收入	-			6,525,720		
	05			07020100500	120,000	120,000	30,000	-	-30,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020100501	120,000	120,000	30,000	-	-30,000	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	73,000	73,000	20,000	79,770	115,071	
				其他收入	-			135,071		
	02			12020100200	73,000	73,000	20,000	79,770	115,071	
				雜項收入	-			135,071		

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4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	-	-	79,750	-	129,750	
					-		129,750			
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	20,000	20	-14,679	
					-			5,321		
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	6,729,000	401,406	16,962	
					-			6,745,962		
				總計	9,800,000	9,800,000	6,729,000	401,406	16,962	
					-			6,745,962		

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4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	111,843,000	15,467,571	12,525,107
					-	-		99,317,893		
					-	-		-		359,130
					-	-		-		-
	01			3202010010100 行政管理	212,186,000	-	212,186,000	111,843,000	15,467,571	12,525,107
					-	-		99,317,893		
					-	-		-		359,130
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,473,000	-	188,473,000	102,568,000	13,733,333	9,513,925
					-	-		93,054,075		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,311,000	-	23,311,000	9,141,000	1,734,238	3,003,182
					-	-		6,137,818		
					-	-		-		359,130
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	402,000	-	402,000	134,000	-	8,000
					-	-		126,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	95,599,000	24,513,000	6,139,964	5,073,695
					-	-		19,439,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	24,513,000	6,139,964	5,073,695
					-	-		19,439,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	42,000	-	42,000	13,000	212	12,788
					-	-		212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	95,557,000	-	95,557,000	24,500,000	6,139,752	5,060,907
					-	-		19,439,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	2,314,000	1,781,689	165,199
					-	-		2,148,801		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	2,314,000	1,781,689	165,199
					-	-		2,148,801		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	12,000	742	11,258
					-	-		742		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	2,302,000	1,780,947	153,941
					-	-		2,148,059		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	10,400,000	4,975,000	1,371,739	1,791,761
					-	-		3,183,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	10,400,000	4,975,000	1,371,739	1,791,761
					-	-		3,183,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	25,000	6,179	8,746
					-	-		16,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,060,000	-	10,060,000	4,950,000	1,365,560	1,783,015
					-	-		3,166,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	1,371,000	65,328	565,991
					-	-		805,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	1,371,000	65,328	565,991
					-	-		805,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	21,000	4,028	8,068
					-	-		12,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	1,350,000	61,300	557,923
					-	-		792,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4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	-	332,812,000	145,016,000	24,826,291	20,121,753
					-	-	-	124,894,247	-	411,130
					-	-	-	-	-	-
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	550,000	28,350	310,210
					-	-	-	239,790	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	550,000	28,350	310,210
					-	-		239,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	550,000	28,350	310,210
					-	-		239,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,423,000	-	32,423,000	2,400,000	28,350	364,410
					-	-		2,035,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	147,416,000	24,854,641	20,486,163
					-	-		126,929,837		411,130
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	22,990,831	-	22,990,831	22,990,831	5,224,985	-
					-	-		22,990,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	22,990,831	-	22,990,831	22,990,831	5,224,985	-
					-	-		22,990,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	22,990,831	-	22,990,831	22,990,831	5,224,985	-
					-	-		22,990,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4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	23,507,321	-	23,507,321	23,507,321	5,224,985	-
					-	-		23,507,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	388,742,321	-	388,742,321	170,923,321	30,079,626	20,486,163
					-	-		150,437,158	-	-
					-	-		-	-	411,130
					-	-		-	-	-

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4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4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	93,054,075	212	742	16,254
1010 政務人員待遇	3,721,900			
1015 法定編制人員待遇	43,675,152			
1020 約聘僱人員待遇	3,201,676			
1025 技工及工友待遇	6,486,648			
1030 獎金	31,995,620			
1035 其他給與	371,819			
1040 加班費	515,388	212	742	16,254
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	78,840			
1055 保險	3,007,032			
2000 業務費	6,137,818	19,439,093	2,148,059	3,166,985
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費		8,576,890	54,424	
2009 通訊費	20,274	1,247,263	112,236	35,636
2018 資訊服務費		375	1,812,750	
2021 其他業務租金		473,584		
2024 稅捐及規費	4,400	460		
2027 保險費	294,152	166,223		9,265
2033 臨時人員酬金	3,640,528			
2036 按日按件計資酬金	67,500	29,500	2,500	642,552
2042 國際組織會費				312,565
2051 物品	137,317	293,921	53,310	16,000
2054 一般事務費	380,000	5,956,442	112,839	1,879,931

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4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		303,398		
2066 車輛及辦公器具養護費	232,350			
2069 設施及機械設備養護費		2,367,553		
2072 國內旅費	188,145	5,484		8,960
2078 國外旅費				262,076
2084 短程車資	179,000			
2093 特別費	994,152			
3000 設備及投資	1,795,800	239,790		
3010 房屋建築及設備費		35,000		
3020 機械設備費	15,800	76,703		
3025 運輸設備費	1,780,000			
3035 雜項設備費		128,087		
4000 獎補助費	126,000			
4085 獎勵及慰問	126,000			
合計	101,113,693	19,679,095	2,148,801	3,183,239

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4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	12,932	22,990,831	516,490	116,591,536
1010 政務人員待遇				3,721,900
1015 法定編制人員待遇				43,675,152
1020 約聘僱人員待遇				3,201,676
1025 技工及工友待遇				6,486,648
1030 獎金		19,378		32,014,998
1035 其他給與			516,490	888,309
1040 加班費	12,932			545,528
1045 退休退職給付		307,502		307,502
1050 退休離職儲金		22,663,951		22,742,791
1055 保險				3,007,032
2000 業務費	792,077			31,684,032
2003 教育訓練費				18,000
2006 水電費				8,631,314
2009 通訊費	50,323			1,465,732
2018 資訊服務費				1,813,125
2021 其他業務租金				473,584
2024 稅捐及規費				4,860
2027 保險費				469,640
2033 臨時人員酬金				3,640,528
2036 按日按件計資酬金	131,250			873,302
2042 國際組織會費				312,565
2051 物品	8,503			509,051
2054 一般事務費	591,116			8,920,328

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4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				303,398
2066 車輛及辦公器具養護費				232,350
2069 設施及機械設備養護費				2,367,553
2072 國內旅費	10,885			213,474
2078 國外旅費				262,076
2084 短程車資				179,000
2093 特別費				994,152
3000 設備及投資				2,035,590
3010 房屋建築及設備費				35,000
3020 機械設備費				92,503
3025 運輸設備費				1,780,000
3035 雜項設備費				128,087
4000 獎補助費				126,000
4085 獎勵及慰問				126,000
合計	805,009	22,990,831	516,490	150,437,158

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4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	6,745,962	0	0	0	70,000	0	0	0	6,815,962
本年度	6,745,962	0	0	0	0	0	0	0	6,745,962
04030100 一般賠償收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
05030600 場地設施使用費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
07010200 權利金	5,164	0	0	0	0	0	0	0	5,164
07010300 租金收入	6,525,720	0	0	0	0	0	0	0	6,525,720
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	5,321	0	0	0	0	0	0	0	5,321
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4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4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	151,185,391	411,130	0	0	500,000	0	0	0	0	0	152,096,521	19,575,291
本年度	150,437,158	411,130	0	0	500,000	0	0	0	0	0	151,348,288	19,575,033
一、本年度經費	126,929,837	411,130	0	0	500,000	0	0	0	0	0	127,840,967	19,575,033
0132010100 行政管理	99,317,893	359,130	0	0	0	0	0	0	0	0	99,677,023	12,165,977
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	19,439,305	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	19,939,305	4,573,695
0132020100* 庶務管理	239,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,790	310,210
0132030100 文書管理	2,148,801	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,801	113,199
0132040100 訪賓接待聯繫業務	3,183,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,183,239	1,791,761
0132050100 處理機要	805,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,009	565,991

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4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)		
二、統籌科目	23,507,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,507,321	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,990,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,990,831	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4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	4,994,381,111	負債	7,510,912
流動資產	8,422,042	流動負債	3,383,409
專戶存款	7,510,912	應付代收款	3,383,409
零用金	500,000	其他負債	4,127,503
預付款	411,130	存入保證金	3,911,503
固定資產	4,984,234,329	應付保管款	216,000
土地	4,327,597,596	淨資產	4,986,870,199
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,986,870,199
累計折舊－土地改良物	-309,496	資產負債淨額	4,986,870,199
房屋建築及設備	1,009,170,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-380,801,664		
機械及設備	133,916,460		
累計折舊－機械及設備	-116,469,821		
交通及運輸設備	50,487,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,199,591		
雜項設備	60,139,696		
累計折舊－雜項設備	-55,731,300		
購建中固定資產	8,373		
無形資產	1,608,740		
電腦軟體	1,608,740		
其他資產	116,000		
存出保證金	116,000		
合 計	4,994,381,111	合 計	4,994,381,111
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	2,190,000	應付保證品	2,190,000
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4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	29,942,046	158,842,483
公庫撥入數	29,540,640	152,096,521
罰款及賠償收入	0	7
規費收入	15,500	80,000
財產收益	306,136	6,530,884
其他收入	79,770	135,071
支出	32,673,672	164,798,010
繳付公庫數	401,406	6,815,962
人事支出	18,969,479	116,591,536
業務支出	11,081,797	32,432,265
獎補助支出	0	126,000
財產損失	545	4,992
折舊、折耗及攤銷	2,220,445	8,827,255
收支餘絀	-2,731,626	-5,955,527

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4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	-14,068	116,831
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	35,000	35,000	-5,884,676	628,368,381
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	285,130	181,577	-1,835,016	17,446,639
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	1,780,000	170,540	-171,919	6,288,113
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	128,087	197,110	-128,832	4,408,396
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	83,987,620	584,227	-8,034,511	4,984,225,956
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	8,373	0	0	8,373
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	0	321,728	0	1,608,740
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	8,373	321,728	0	1,617,113
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	83,995,993	905,955	-8,034,511	4,985,843,069

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4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83,995,993元＝設備及投資預算執行增加數2,027,217元＋購建中固定資產轉列8,373元＋其他81,960,403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2,035,590元－財產管理系統無法登入財產帳8,373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. 辦理各項採購工程案工程管理費支應空污費、委員出席費及交通費(完工沖轉)，無須列為財產帳8,373元。

三、其他81,960,403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201,000元。

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4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	6,745,962	152,096,521	158,842,483	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	152,096,521	152,096,521	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7	-----	7	規費收入
規費收入	80,000	-----	80,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	6,530,884	-----	6,530,884	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	135,071	-----	135,071	
	-----	-----	-----	
歲出	150,437,158	14,360,852	164,798,010	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,815,962	6,815,962	人事支出
人事費	116,591,536	-----	116,591,536	業務支出
業務費	31,684,032	748,233	32,432,265	獎補助支出
獎補助費	126,000	-----	126,000	
設備及投資	2,035,590	-2,035,590	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,992	4,992	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,827,255	8,827,255	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-143,691,196	137,735,669	-5,955,527	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4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-2,035,590元=-本年度設備及投資預算執行金額2,035,590元。
5. 財產損失4,992元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,206元(原值120,540元,累計折舊119,334元)、報廢雜項設備沖減帳面金額1,971元(原值197,110元,累計折舊195,139元)、報廢機械及設備沖減帳面金額1,815元(原值181,577元,累計折舊179,762元)。
6. 折舊、折耗及攤銷8,827,255元=本年度提列固定資產折舊8,505,527元+無形資產攤銷321,728元。