

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 陳睿淳

機關長官 張恩成代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)
04				0402000000	-	-	-	-	500	
				罰款及賠償收入	-	-	500	-	-	
	03			04020100300	-	-	-	-	500	
				賠償收入	-	-	500	-	-	
		01		04020100301	-	-	-	-	500	
				一般賠償收入	-	-	500	-	-	
05				0502000000	377,000	377,000	153,000	18,500	-	-17,186
				規費收入	-	-	-	135,814	-	-
	03			05020100300	377,000	377,000	153,000	18,500	-	-17,186
				使用規費收入	-	-	-	135,814	-	-
		06		05020100306	377,000	377,000	153,000	18,500	-	-17,186
				場地設施使用費	-	-	-	135,814	-	-
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	7,031,000	544,903	-	-517,711
				財產收入	-	-	-	6,513,289	-	-
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	7,001,000	495,303	-	-871,596
				財產孳息	-	-	-	6,129,404	-	-
		02		07020100102	45,000	45,000	18,000	1,077	-	-14,110
				權利金	-	-	-	3,890	-	-
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	6,983,000	494,226	-	-857,486
				租金收入	-	-	-	6,125,514	-	-
	05			07020100500	120,000	120,000	30,000	49,600	-	353,885
				廢舊物資售價	-	-	-	383,885	-	-
		01		07020100501	120,000	120,000	30,000	49,600	-	353,885
				廢舊物資售價	-	-	-	383,885	-	-
09				0902000000	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-	-87,358
				補助及協助收入	-	-	-	7,359,642	-	-
	01			09020100100	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-	-87,358
				上級政府補助收入	-	-	-	7,359,642	-	-

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		02		09020100102	計畫型補助收入	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
						-		7,359,642	-		
12				12020000000	其他收入	73,000	73,000	26,000	13,258	-	6,577
						-		32,577	-		
	02			12020100200	雜項收入	73,000	73,000	26,000	13,258	-	6,577
						-		32,577	-		
		01		12020100201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,375
						-		8,375	-		
		10		12020100210	其他雜項收入	73,000	73,000	26,000	13,258	-	-1,798
						-		24,202	-		
				經常門合計		18,192,000	18,192,000	14,657,000	576,661	-	-615,178
						-		14,041,822	-		
				總計		18,192,000	18,192,000	14,657,000	576,661	-	-615,178
						-		14,041,822	-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202010010000 一般行政	216,462,000	-	216,462,000	128,194,000	17,623,871	11,430,990
					-	-	116,763,010			
					-	-	-		25,500	
					-	-	-			
01				3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	128,194,000	17,623,871	11,430,990
					-	-	116,763,010			
					-	-	-		25,500	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	116,623,000	15,506,327	8,758,606
					-	-	107,864,394			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	11,299,000	1,981,544	2,668,384
					-	-	8,630,616			
					-	-	-		25,500	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	136,000	4,000
					-	-	268,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	50,436,000	9,333,481	11,244,191
					-	-	39,191,809			
					-	-	-		4,614,031	
					-	-	-			

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	50,436,000	9,333,481	11,244,191
					-	-		39,191,809		
					-	-		-	4,614,031	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	88,000	4,789	70,045
					-	-		17,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	127,334,000	-	127,334,000	50,078,000	9,328,692	10,904,146
					-	-		39,173,854		
					-	-		-	4,344,031	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	270,000	
					-	-		-	-	
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	178,630,000	26,957,352	22,675,181
					-	-	-	155,954,819	-	4,639,531
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	899,000	5,311,000
					-	-	-	899,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	899,000	5,311,000
					-	-	-	899,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	899,000	5,311,000
					-	-	-	899,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	4,843,000	386,451	9,975
					-	-	-	4,833,025	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	4,843,000	386,451	9,975
					-	-		4,833,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	4,843,000	386,451	9,975
					-	-		4,833,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	11,053,000	1,285,451	5,320,975
					-	-		5,732,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	189,683,000	28,242,803	27,996,156
					-	-		161,686,844		
					-	-		-		4,639,531
					-	-		-		
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	27,682,894	-	27,682,894	27,682,894	4,481,858	-
					-	-		27,682,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	27,682,894	-	27,682,894	27,682,894	4,481,858	-
					-	-		27,682,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	27,682,894	-	27,682,894	4,481,858	-	
					-	-		27,682,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	522,920	-	522,920	274,320	-	
					-	-		522,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	522,920	-	522,920	274,320	-	
					-	-		522,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	522,920	-	522,920	274,320	-	
					-	-		522,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,205,814	-	28,205,814	4,756,178	-	
					-	-		28,205,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	411,741,814	-	411,741,814	217,888,814	27,996,156	
					-	-		189,892,658	-	
					-	-		-	4,639,531	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
	01				庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
113	03				文書業務	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				文書管理*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					小計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					資本門合計*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
					總計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	107,864,394	17,955	27,682,894	522,920
1010 政務人員待遇	5,797,620			
1015 法定編制人員待遇	51,418,560			
1020 約聘僱人員待遇	4,058,133			
1025 技工及工友待遇	8,036,189			
1030 獎金	32,445,311		20,171	
1035 其他給與	595,553			522,920
1040 加班費	1,127,746	17,955		
1045 退休退職給付			22,768,122	
1050 退休離職儲金	168,327		4,894,601	
1055 保險	4,216,955			
2000 業務費	8,630,616	39,173,854		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		14,041,206		
2009 通訊費	22,574	1,857,218		
2018 資訊服務費	11,400	213,509		
2021 其他業務租金		1,072,468		
2024 稅捐及規費	285,151	4,156		
2027 保險費	239,251	173,270		
2033 約用人員酬金	4,728,427			
2036 按日按件計資酬金	92,290	1,468,322		
2042 國際組織會費		319,858		
2051 物品	172,794	240,726		
2054 一般事務費	835,954	15,306,379		

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費		780,606		
2066 車輛及辦公器具養護費	335,286			
2069 設施及機械設備養護費	1,200	3,222,253		
2072 國內旅費	240,645	91,409		
2078 國外旅費		380,874		
2084 短程車資	200,020			
2093 特別費	1,465,624			
3000 設備及投資	899,000	4,833,025		
3010 房屋建築及設備費		114,700		
3020 機械設備費		4,283,264		
3025 運輸設備費	899,000	102,000		
3035 雜項設備費		333,061		
4000 獎補助費	268,000			
4085 獎勵及慰問	268,000			
合計	117,662,010	44,024,834	27,682,894	522,920

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	136,088,163			
1010 政務人員待遇	5,797,620			
1015 法定編制人員待遇	51,418,560			
1020 約聘僱人員待遇	4,058,133			
1025 技工及工友待遇	8,036,189			
1030 獎金	32,465,482			
1035 其他給與	1,118,473			
1040 加班費	1,145,701			
1045 退休退職給付	22,768,122			
1050 退休離職儲金	5,062,928			
1055 保險	4,216,955			
2000 業務費	47,804,470			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	14,041,206			
2009 通訊費	1,879,792			
2018 資訊服務費	224,909			
2021 其他業務租金	1,072,468			
2024 稅捐及規費	289,307			
2027 保險費	412,521			
2033 約用人員酬金	4,728,427			
2036 按日按件計資酬金	1,560,612			
2042 國際組織會費	319,858			
2051 物品	413,520			
2054 一般事務費	16,142,333			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	780,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	335,286			
2069 設施及機械設備養護費	3,223,453			
2072 國內旅費	332,054			
2078 國外旅費	380,874			
2084 短程車資	200,020			
2093 特別費	1,465,624			
3000 設備及投資	5,732,025			
3010 房屋建築及設備費	114,700			
3020 機械設備費	4,283,264			
3025 運輸設備費	1,001,000			
3035 雜項設備費	333,061			
4000 獎補助費	268,000			
4085 獎勵及慰問	268,000			
合計	189,892,658			

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,041,822	0	0	0	0	0	0	0	14,041,822
本年度	14,041,822	0	0	0	0	0	0	0	14,041,822
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	135,814	0	0	0	0	0	0	0	135,814
07010200 權利金	3,890	0	0	0	0	0	0	0	3,890
07010300 租金收入	6,125,514	0	0	0	0	0	0	0	6,125,514
07050100 廢舊物資售價	383,885	0	0	0	0	0	0	0	383,885
09010200 計畫型補助收入	7,359,642	0	0	0	0	0	0	0	7,359,642
12020100 收回以前年度歲出	8,375	0	0	0	0	0	0	0	8,375
12021000 其他雜項收入	24,202	0	0	0	0	0	0	0	24,202

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	198,668,593	4,639,531	0	0	500,000	0	0	0	5,420,962	3,413,078	194,974,084	22,859,352
本年度	189,892,658	4,639,531	0	0	500,000	0	0	0	0	0	195,032,189	22,856,625
一、本年度經費	161,686,844	4,639,531	0	0	500,000	0	0	0	0	0	166,826,375	22,856,625
0132010100 行政管理	116,763,010	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	116,788,510	11,405,490
0132010100* 行政管理	899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,000	5,311,000
0132330100 國際與綜合事務	39,191,809	4,614,031	0	0	500,000	0	0	0	0	0	44,305,840	6,130,160
0132330100* 國際與綜合事務	4,833,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,025	9,975
二、統籌科目	28,205,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,205,814	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,682,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,682,894	0
0989050100 公務人員各項補助	522,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,920	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
一、以前年度應付(保留)數	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
113年度 0132020100* 庶務管理	2,956,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,500	0
113年度 0132030100* 文書管理	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0
113年度 0132050100 處理機要	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	2,727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,054,806,622	負債	14,880,325
流動資產	20,019,856	流動負債	6,597,947
專戶存款	14,880,325	應付代收款	6,001,947
零用金	500,000	預收其他政府款	596,000
預付款	4,639,531	其他負債	8,282,378
固定資產	5,023,075,257	存入保證金	8,101,094
土地	4,383,150,538	應付保管款	181,284
土地改良物	426,327	淨資產	5,039,926,297
累計折舊－土地改良物	-355,217	資產負債淨額	5,039,926,297
房屋建築及設備	1,004,653,890	資產負債淨額	5,039,926,297
累計折舊－房屋建築及設備	-399,006,402		
機械及設備	140,299,313		
累計折舊－機械及設備	-120,885,802		
交通及運輸設備	45,062,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,448,923		
雜項設備	60,790,150		
累計折舊－雜項設備	-52,707,552		
購建中固定資產	96,000		
無形資產	11,434,509		
電腦軟體	1,434,509		
發展中之無形資產	10,000,000		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,054,806,622	合 計	5,054,806,622
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,190,000	應付保證品	6,190,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,298,664	209,015,906
公庫撥入數	33,722,003	194,974,084
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	18,500	135,814
財產收益	544,903	6,513,289
補助及協助收入	0	7,359,642
其他收入	13,258	32,577
支出	34,577,233	210,630,133
繳付公庫數	576,661	14,041,822
人事支出	20,267,294	136,088,163
業務支出	11,310,236	45,010,827
獎補助支出	136,000	268,000
財產損失	15,916	87,804
折舊、折耗及攤銷	2,271,126	15,133,517
收支餘絀	-278,569	-1,614,227

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,285,463,484	0	97,687,054	0	0	4,383,150,538
土地改良物	426,327	-337,632	0	0	-17,585	71,110
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	114,700	4,989,728	-6,427,343	605,647,488
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	12,141,292	5,236,631	-2,102,080	19,413,511
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	1,001,000	3,325,800	2,926,472	6,614,012
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	333,061	342,493	-471,301	8,082,598
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,537,000,698	-605,312,059	111,277,107	13,894,652	-6,091,837	5,022,979,257
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	43,500	0	197,500	145,000	0	96,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	349,140	0	1,434,509
發展中之無形資產	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,827,149	0	197,500	494,140	0	11,530,509
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	111,474,607	14,388,792	-6,091,837	5,034,509,766

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,041,822	194,974,084	209,015,906	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		194,974,084	194,974,084	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	135,814	-----	135,814	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	6,513,289	-----	6,513,289	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	7,359,642	-----	7,359,642	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	32,577	-----	32,577	
歲出	189,892,658	20,737,475	210,630,133	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,041,822	14,041,822	人事支出
人事費	136,088,163	-----	136,088,163	業務支出
業務費	47,804,470	-2,793,643	45,010,827	獎補助支出
獎補助費	268,000	-----	268,000	
設備及投資	5,732,025	-5,732,025	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		87,804	87,804	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		15,133,517	15,133,517	其他支出
歲計餘絀	-175,850,836	174,236,609	-1,614,227	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第23頁

	項目	金額	備註
	合計	5,039,926,297	
	資產負債淨額於上年度結轉數	4,944,013,750	
	小計	95,912,547	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-1,614,227	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	97,526,774	
土地	公告現值增加	97,687,054	
房屋及建築	減值	-35,700	
機械設備	減值	-52,500	
什項設備	減值	-72,080	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	111,474,607	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,688,525	
2. 購建中固定資產轉列	145,000	
4. 其他	102,641,082	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	8,688,525	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,732,025	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,956,500	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	102,641,082	
(5) 土地現值調整	97,687,054	
(7) 機械及設備財產重分類	4,954,028	