

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	-	-	-	-	-	704
	03			04020100300 賠償收入	-	-	-	-	-	704
		01		04020100301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	704
05				0502000000 規費收入	209,000	209,000	103,000	14,000	-	19,300
	03			05020100300 使用規費收入	209,000	209,000	103,000	14,000	-	19,300
		06		05020100306 場地設施使用費	209,000	209,000	103,000	14,000	-	19,300
07				0702000000 財產收入	9,411,000	9,411,000	7,157,000	439,538	-	-47,642
	01			07020100100 財產孳息	9,291,000	9,291,000	7,147,000	439,538	-	-185,887
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	20,000	2,549	-	-6,531
		03		07020100103 租金收入	9,246,000	9,246,000	7,127,000	436,989	-	-179,356
	05			07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-	138,245
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-	138,245
12				1202000000 其他收入	73,000	73,000	36,000	-	-	-276
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	36,000	-	-	-276
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,856

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6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)		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	36,000	-	-11,132	
					-			24,868		
				經常門合計	49,693,000	49,693,000	47,296,000	453,538	-27,914	
					-			47,268,086		
				總計	49,693,000	49,693,000	47,296,000	453,538	-27,914	
					-			47,268,086		

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6月30日

頁數：第1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)	
01				3202010010000 一般行政	210,469,000	-	-	-	219,165,095	155,707,095	14,301,728	-	24,016,655
	01			3202010010100 行政管理	210,469,000	-	8,696,095	-	219,165,095	155,707,095	131,690,440	-	539,500
		10		100000 人事費	186,709,000	-	8,696,095	-	195,405,095	142,415,095	121,062,047	-	350,000
		20		200000 業務費	23,358,000	-	-	-	23,358,000	13,024,000	1,698,082	-	2,653,607
		40		400000 獎補助費	402,000	-	-	-	402,000	268,000	10,370,393	-	189,500
					-	-	-	-	-	128,000	258,000	-	10,000
02				3202010020000 事務管理	81,250,000	-	-	-	81,250,000	33,964,000	6,458,909	-	1,790,748
	01			3202010020100 庶務管理	81,250,000	-	-	-	81,250,000	33,964,000	32,173,252	-	-
		10		100000 人事費	42,000	-	-	-	42,000	20,000	6,458,909	-	1,775,371
		20		200000 業務費	81,208,000	-	-	-	81,208,000	33,944,000	32,168,629	-	-
					-	-	-	-	-	2,202,062	382,170	-	326,538
03				3202010030000 文書業務	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	2,528,600	2,202,062	-	231,967
	01			3202010030100 文書管理	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	2,528,600	382,170	-	326,538
		10		100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	18,000	2,202,062	-	231,967
		20		200000 業務費	7,961,000	-	-43,400	-	7,917,600	2,510,600	2,285	-	15,417
					-	-	-	-	-	2,583	379,885	-	311,121
04				3202010040000 國際事務	8,410,000	-	-	-	8,410,000	5,425,000	2,199,479	-	231,967
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	8,410,000	-	-	-	8,410,000	5,425,000	931,336	-	317,425
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	35,000	5,107,575	-	-
		20		200000 業務費	8,070,000	-	-	-	8,070,000	5,120,000	870	-	34,130
		40		400000 獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	693,209	-	250,552
					-	-	-	-	-	237,257	4,869,448	-	-
					-	-	-	-	-	237,257	237,257	-	32,743

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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	2,030,000	-	395,130
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	-	-	4,344,000	2,030,000	-	395,130
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	35,000	-	16,919
		20		200000 業務費	4,260,000	-	-	-	4,260,000	1,995,000	-	378,211
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	-	-43,400	-	322,188,695	199,654,695	-	26,846,496
					-	-	8,696,095	-	-	172,808,199	-	771,467
01				3202010010000 一般行政	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
	01			3202010010100 行政管理*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
		30		300000 設備及投資*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
02				3202010020000 事務管理	10,885,000	-	-	-	10,885,000	850,000	-	138,630
	01			3202010020100 庶務管理*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	850,000	-	138,630
		30		300000 設備及投資*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	850,000	-	138,630
03				3202010030000 文書業務	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-
	01			3202010030100 文書管理*	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-
				資本門合計	14,996,000	-	43,400	-	15,039,400	3,144,400	-	226,253
					-	-	-	-	-	2,918,147	-	-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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	-	-	-	337,228,095	202,799,095	-	27,072,749
					-	-	8,696,095	-		23,083,555	-	-
										175,726,346	-	771,467
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	32,519,441	-	-	-	32,519,441	32,519,441	-	-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	32,519,441	-	-	-	32,519,441	32,519,441	-	-
			10	100000 人事費	32,519,441	-	-	-	32,519,441	32,519,441	-	-
					-	-	-	-		4,702,693	-	-
05				8902010050000 公務人員各項補助	1,215,598	-	-	-	1,215,598	1,215,598	-	-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	1,215,598	-	-	-	1,215,598	1,215,598	-	-
			10	100000 人事費	1,215,598	-	-	-	1,215,598	1,215,598	-	-
					-	-	-	-		594,538	-	-
					-	-	-	-		1,215,598	-	-
					-	-	-	-		594,538	-	-
					-	-	-	-		1,215,598	-	-
				統籌科目合計	33,735,039	-	-	-	33,735,039	33,735,039	-	-
					-	-	-	-		5,297,231	-	-
					-	-	-	-		33,735,039	-	-
				總計	362,267,039	-	-	-	370,963,134	236,534,134	-	27,072,749
					-	-	8,696,095	-		28,380,786	-	-
					-	-	-	-		209,461,385	-	771,467

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6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	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6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	121,062,047	4,623	2,583	870
1010 政務人員待遇	5,086,774			
1015 法定編制人員待遇	61,822,718			
1020 約聘僱人員待遇	4,390,491			
1025 技工及工友待遇	8,758,208			
1030 獎金	30,765,195			
1035 其他給與	511,200			
1040 加班值班費	4,404,490	4,623	2,583	870
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	164,121			
1055 保險	5,158,850			
2000 業務費	10,370,393	32,168,629	2,199,479	4,869,448
2003 教育訓練費	1,200			
2006 水電費		13,938,241	85,121	
2009 通訊費	27,348	2,117,578	189,438	62,487
2018 資訊服務費			1,700,212	
2021 其他業務租金		803,999	20,850	110,481
2024 稅捐及規費	349,266	213,575		
2027 保險費	277,042	163,929		5,385
2033 臨時人員酬金	5,884,584			
2036 按日按件計資酬金	117,500			246,100
2042 國際組織會費				298,187
2051 物品	292,863	248,710	32,847	34,923
2054 一般事務費	819,528	8,817,441	167,165	2,757,032
2063 房屋建築養護費		870,711		
2066 車輛及辦公器具養護費	203,024			
2069 設施及機械設備養護費		4,980,165		
2072 國內旅費	286,650	2,780	3,846	34,930
2078 國外旅費				1,319,923
2081 運費		11,500		
2084 短程車資	17,430			
2093 特別費	2,093,958			

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6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	711,370	514,400	
3010 房屋建築及設備費		149,116		
3020 機械設備費		225,453	43,400	
3025 運輸設備費	1,692,377	15,490		
3030 資訊軟硬體設備費		147,000	471,000	
3035 雜項設備費		174,311		
4000 獎補助費	258,000			237,257
4035 對外之捐助				237,257
4085 獎勵及慰問	258,000			
合計	133,382,817	32,884,622	2,716,462	5,107,575

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6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	18,081	32,519,441	1,215,598	154,823,243
1010 政務人員待遇				5,086,774
1015 法定編制人員待遇				61,822,718
1020 約聘僱人員待遇				4,390,491
1025 技工及工友待遇				8,758,208
1030 獎金		19,378		30,784,573
1035 其他給與			1,215,598	1,726,798
1040 加班值班費	18,081			4,430,647
1045 退休退職給付		26,761,999		26,761,999
1050 退休離職儲金		5,738,064		5,902,185
1055 保險				5,158,850
2000 業務費	1,616,789			51,224,738
2003 教育訓練費				1,200
2006 水電費				14,023,362
2009 通訊費	59,231			2,456,082
2018 資訊服務費				1,700,212
2021 其他業務租金	26,920			962,250
2024 稅捐及規費				562,841
2027 保險費				446,356
2033 臨時人員酬金				5,884,584
2036 按日按件計資酬金	218,750			582,350
2042 國際組織會費				298,187
2051 物品	37,902			647,245
2054 一般事務費	1,223,246			13,784,412
2063 房屋建築養護費				870,711
2066 車輛及辦公器具養護費				203,024
2069 設施及機械設備養護費				4,980,165
2072 國內旅費	50,740			378,946
2078 國外旅費				1,319,923
2081 運費				11,500
2084 短程車資				17,430
2093 特別費				2,093,958

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6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			
	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
3000 設備及投資				2,918,147
3010 房屋建築及設備費				149,116
3020 機械設備費				268,853
3025 運輸設備費				1,707,867
3030 資訊軟硬體設備費				618,000
3035 雜項設備費				174,311
4000 獎補助費				495,257
4035 對外之捐助				237,257
4085 獎勵及慰問				258,000
合計	1,634,870	32,519,441	1,215,598	209,461,385

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6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	47,268,086	0	0	0	0	0	0	0	47,268,086
本年度	47,268,086	0	0	0	0	0	0	0	47,268,086
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	704	0	0	0	0	0	0	0	704
05030600 場地設施使用費	122,300	0	0	0	0	0	0	0	122,300
07010200 權利金	13,469	0	0	0	0	0	0	0	13,469
07010300 租金收入	6,947,644	0	0	0	0	0	0	0	6,947,644
07050100 廢舊物資售價	148,245	0	0	0	0	0	0	0	148,245
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	24,868	0	0	0	0	0	0	0	24,868

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6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	209,461,385	771,467	0	0	500,000	137,288	0	0	0	9,271,095	201,599,045	25,801,282
本年度	209,461,385	771,467	0	0	500,000	0	0	0	0	0	210,732,852	25,801,282
一、本年度經費	175,726,346	771,467	0	0	500,000	0	0	0	0	0	176,997,813	25,801,282
0132010100 行政管理	131,690,440	539,500	0	0	0	0	0	0	0	0	132,229,940	23,477,155
0132010100* 行政管理	1,692,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,377	87,623
0132020100 庶務管理	32,173,252	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	32,673,252	1,290,748
0132020100* 庶務管理	711,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,370	138,630
0132030100 文書管理	2,202,062	231,967	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,029	94,571
0132030100* 文書管理	514,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,400	0
0132040100 訪賓接待聯繫業務	5,107,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,107,575	317,425
0132050100 處理機要	1,634,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,870	395,130
二、統籌科目	33,735,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,735,039	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,519,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,519,441	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6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)	墊付數 (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	1,215,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,598	0
以前年度	0	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	137,288	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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6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	4,927,294,602	負債	8,185,550
流動資產	9,457,017	流動負債	3,119,616
專戶存款	8,185,550	應付代收款	3,119,616
零用金	500,000	其他負債	5,065,934
預付款	771,467	存入保證金	5,065,934
固定資產	4,915,364,119	淨資產	4,919,109,052
土地	4,245,838,193	資產負債淨額	4,919,109,052
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,919,109,052
累計折舊－土地改良物	-274,326		
房屋建築及設備	1,009,412,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-367,444,207		
機械及設備	131,795,476		
累計折舊－機械及設備	-114,178,898		
交通及運輸設備	48,907,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,677,679		
雜項設備	60,402,766		
累計折舊－雜項設備	-55,863,467		
購建中固定資產	20,116		
無形資產	2,287,466		
電腦軟體	2,287,466		
其他資產	186,000		
存出保證金	186,000		
合 計	4,927,294,602	合 計	4,927,294,602
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6月數4,919,109,052元之增減變動金額103,479,892元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-9,095,782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112,712,962元，係土地公告現值調整價值增加112,833,592元、增列資訊中心移撥入機械及設備帳面金額17,270元、減列房屋建築及設備(含附著設備)修繕汰換金額-129,000元、減列監視系統設備伺服器監控硬碟損壞汰換-8,900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6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	29,166,582	248,867,131
公庫撥入數	28,713,044	201,599,045
稅課收入	0	40,000,000
罰款及賠償收入	0	704
規費收入	14,000	122,300
財產收益	439,538	7,109,358
其他收入	0	35,724
支出	30,539,014	257,962,913
繳付公庫數	453,538	47,268,086
人事支出	17,781,595	146,127,148
業務支出	9,678,038	50,649,738
獎補助支出	365,257	495,257
財產損失	0	28,505
折舊、折耗及攤銷	2,215,856	13,349,449
其他支出	44,730	44,730
收支餘絀	-1,372,432	-9,095,782

高雄市政府行政暨國際處

專戶存款明細表

中華民國112年6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	2,302,665		
	11010305集中支付	5,882,885		
	合計		8,185,550	

高雄市政府行政暨國際處

零用金明細表

中華民國112年6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6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
112/02/07	預借112年度分攤資訊中心虛擬化主機平台維護費(2台)	9,000	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/06/20	郭沛緹預借2023年績優基層人員表揚獎金	350,000	112/07/10	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/06/20	郭沛緹預借2023年績優基層人員表揚獎金	150,000	112/07/10	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/06/20	趙君豪預借消費者爭議調解委員會第319次(6月)調解會議委員出席費	30,500	112/07/12	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	539,500			
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
112/02/07	預借112年度虛擬化主機平台維護案經費分攤	122,875	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/05/24	預借112年政府組態基準軟體(GCB)續約授權費用(200套)	44,000	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/06/01	預付112年4月份安心即時上工計畫臨時人員健保費(機關補助)	2,572	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/06/01	預付112年4月份安心即時上工計畫臨時人員勞保費(機關補助)	2,520	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
	小計	231,967			
	合計	771,467			

高雄市政府行政暨國際處

存出保證金明細表

中華民國112年6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
	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：112/7/5

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6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	137,122		
	21030202退撫費(舊制)	503,002		
	21030203勞保費	172,854		
	21030204所得稅	69,103		
	21030205勞退金	347,582		
	21030206法院代扣款	12,271		
	21030207房租津貼	3,800		
	21030208健保補充保費	2,954		
	21030209第六類-職員眷屬健保費	24,780		
	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	14,200		
	21030216其他	206,104		
	21030217職員健保費	612,928		
	21030218職工、約聘僱健保費	195,965		
	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		
	21030229納入集中支付-安心即時上工計畫	0		
	合計		3,119,616	

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6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	2,712,415
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：112/7/5

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6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	
010611120300060	112/03/13-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳112年鳳山行政中心電梯控制系統整修工程案履約保證金, 預定退還日期:112年12月31日	240,000	
010611120300066	112/03/23-收冠德土木工程有限公司繳「高雄市政府首長職務宿舍耐震能力補強工程」履約保證金, 預定退還日期:112年12月31日	260,000	
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	
010611120600147	112/06/19-收華驛環保科技有限公司繳鳳山行政中心合署辦公大樓空調廢水處理案履約保證金, 預定退還日期:112年8月1日	100,000	
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	
	28030103-保固金		1,233,429
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

中華民國112年6月30日

單位：高雄市政府行政暨國際處

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2次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:112年6月24日	4,364	
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-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳111年度四維及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:112年12月1日	108,000	
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	
	28030104-押租金		1,110,090
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

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6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
01064112000027	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	
01064112000027	112/01/01-收衛生福利部中央健保署繳納承租本處經營前金區後金段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	
01064112000027	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	
010641120200051	112/02/06-收佳味商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金,(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收鮮菓汁冷熱繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金,(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收美緣小吃店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金,(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收吉力商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金,(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收吉力商行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金,(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	4,324	
	28030105-其他		10,000
010611120500116	112/05/12-收精承永續企業顧問股份有限公司繳112年5月22日借用鳳山行政中心多媒體視聽會議室保證金, 預定退還日期:112年7月10日	10,000	
	合計		5,065,934

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/5

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6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	0		
	合計		0	

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6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	112,712,962		
	合 計		4,928,204,834	

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6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 (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	-21,102	152,001
房屋建築及設備	1,009,412,774	-359,084,065	129,000	129,000	-8,360,142	641,968,567
機械及設備	131,105,634	-110,950,132	722,599	32,757	-3,228,766	17,616,578
交通及運輸設備	49,180,177	-45,175,409	1,707,867	1,981,000	1,497,730	5,229,365
雜項設備	61,073,833	-56,131,664	174,311	845,378	268,197	4,539,299
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	115,567,369	2,988,135	-9,844,083	4,915,344,003
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	20,116	0	0	20,116
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,834,308	0	147,000	693,842	0	2,287,466
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	167,116	693,842	0	2,307,582
合 計	5,387,037,654	-571,594,494	115,734,485	3,681,977	-9,844,083	4,917,651,585

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115,734,485元＝設備及投資預算執行增加數2,873,417元＋其他112,861,068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2,918,147元－財產管理系統無法登入財產帳44,730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。

三、其他112,861,068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27,476元係由資訊中心移撥本處27,476元。

高雄市政府行政暨國際處

P28

墊付案執行情形表

中華民國112年6月30日

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6月30日

P29

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	47,268,086	201,599,045	248,867,131	收入
		201,599,045	201,599,045	公庫撥入數
稅課收入	40,000,000		40,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	704		704	罰款及賠償收入
規費收入	122,300		122,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,109,358		7,109,358	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	35,724		35,724	其他收入
歲出	209,461,385	48,501,528	257,962,913	支出
		47,268,086	47,268,086	繳付公庫數
人事費	154,823,243	-8,696,095	146,127,148	人事支出
業務費	51,224,738	-575,000	50,649,738	業務支出
獎補助費	495,257		495,257	獎補助支出
設備及投資	2,918,147	-2,918,147		
		28,505	28,505	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,349,449	13,349,449	折舊、折耗及攤銷
		44,730	44,730	其他支出
歲計餘絀	-162,193,299	153,097,517	-9,095,782	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>預算執行與會計收支對照表調整數原因說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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-575,000元=墊付案編列預算轉正數-575,000元。 5. 設備及投資-2,918,147元=-本年度設備及投資預算執行金額-2,918,147元。 6. 財產損失28,505元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額19,810元(原1,981,000元,累計折舊1,961,190元)、報廢雜項設備沖減帳面金額8,456元(原值845,378元,累計折舊836,922元)、報廢機械及設備沖減帳面金額239元(原值23,857元,累計折舊23,618元)。 7. 折舊、折耗及攤銷13,349,449元=本年度提列固定資產折舊12,655,607元+無形資產攤銷693,842元。 8. 其他支出44,730元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額44,730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6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6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	-	-	-	-	-	-
	-	704	-	704	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	18,000	103,000	18,000	103,000	-	-
	14,000	122,300	14,000	122,300	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	2,549	13,469	2,549	13,469	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	304,000	7,127,000	304,000	7,127,000	-	-
	436,989	6,947,644	436,989	6,947,644	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	148,245	-	148,245	-	-
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	36,000	6,000	36,000	-	-
	-	24,868	-	24,868	-	-
合 計	342,000	47,296,000	342,000	47,296,000	-	-
	453,538	47,268,086	453,538	47,268,086	-	-

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6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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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6月30日

P33

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	15,029,000	155,707,095	15,029,000	155,707,095	-	-
	14,801,728	132,229,940	14,801,728	132,229,940	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	-	1,780,000	-	1,780,000	-	-
	-	1,692,377	-	1,692,377	-	-
112-02-01-事務管理-庶務管理	6,628,000	33,964,000	6,628,000	33,964,000	-	-
	6,291,167	32,173,252	6,291,167	32,673,252	-	500,000
112-02-01-事務管理-庶務管理*	200,000	850,000	200,000	850,000	-	-
	84,896	711,370	84,896	711,370	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理	364,000	2,528,600	364,000	2,528,600	-	-
	382,170	2,434,029	382,170	2,434,029	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理*	471,000	514,400	471,000	514,400	-	-
	471,000	514,400	471,000	514,400	-	-
112-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務	305,000	5,425,000	305,000	5,425,000	-	-
	931,336	5,107,575	931,336	5,107,575	-	-
112-05-01-機要業務-處理機要	337,000	2,030,000	337,000	2,030,000	-	-
	453,516	1,634,870	453,516	1,634,870	-	-
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	4,702,693	32,519,441	4,702,693	32,519,441	-	-
	4,702,693	32,519,441	4,702,693	32,519,441	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	594,538	1,215,598	594,538	1,215,598	-	-
	594,538	1,215,598	594,538	1,215,598	-	-
合 計	28,631,231	236,534,134	28,631,231	236,534,134	-	-
	28,713,044	210,232,852	28,713,044	210,732,852	-	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6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: 2023/7/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 06 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: 2023/7/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 06 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	
	2023/4/24	上月底餘額	00--040301	+704	
	2020/6/1	上月底餘額	00--050303	+0	
	2023/5/29	上月底餘額	00--070501	+148,245	
	2020/1/16	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/4/14	上月底餘額	00--120201	+10,856	
	2023/5/11	上月底餘額	00--120210	+24,868	
	2018/10/2	上月底餘額	00--410100	+0	
	2023/4/11	上月底餘額	00--983731	-40,000,000	

印表日期: 2023/7/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112年6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	代收行庫
0001	2023/6/1	上月底餘額		+0	+108,300	
0002	2023/6/1	繳款書		+800	+109,100	0000000
0003	2023/6/1	繳款書		+800	+109,900	0000000
0004	2023/6/2	繳款書		+800	+110,700	0000000
0005	2023/6/2	繳款書		+3,800	+114,500	0000000
0006	2023/6/2	繳款書		+700	+115,200	0000000
0007	2023/6/2	繳款書		+800	+116,000	0000000
0008	2023/6/2	繳款書		+800	+116,800	0000000
0009	2023/6/5	繳款書		+800	+117,600	0000000
0010	2023/6/5	繳款書		+800	+118,400	0000000
0011	2023/6/5	繳款書		+700	+119,100	0000000
0012	2023/6/6	繳款書		+800	+119,900	0000000
0013	2023/6/6	繳款書		+800	+120,700	0000000
0014	2023/6/7	繳款書		+800	+121,500	0000000
0015	2023/6/13	繳款書		+800	+122,300	0000000

印表日期: 2023/7/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 6 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	代收行庫
0001	2023/6/1	上月底餘額		+0	+10,920	
0002	2023/6/8	繳款書		+2,549	+13,469	0000000

印表日期: 2023/7/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 6 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	代收行庫
0001	2023/6/1	上月底餘額		+0	+6,510,655	
0002	2023/6/2	繳款書		+7,530	+6,518,185	0000000
0003	2023/6/2	繳款書		+71,356	+6,589,541	0000000
0004	2023/6/2	繳款書		+8,545	+6,598,086	0000000
0005	2023/6/2	繳款書		+8,545	+6,606,631	0000000
0006	2023/6/5	繳款書		+36,385	+6,643,016	0000000
0007	2023/6/5	繳款書		+558	+6,643,574	0000000
0008	2023/6/9	繳款書		+304,070	+6,947,644	0000000

印表日期: 2023/7/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 6 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	代收行庫
0001	2023/6/1	上月底餘額		+0	+1,580,097	
0002	2023/6/2	繳款書		+2,713	+1,582,810	0000000
0003	2023/6/2	繳款書		+24,983	+1,607,793	0000000
0004	2023/6/2	繳款書		+2,992	+1,610,785	0000000
0005	2023/6/2	繳款書		+2,992	+1,613,777	0000000
0006	2023/6/5	繳款書		+12,739	+1,626,516	0000000
0007	2023/6/6	繳款書		+1,275	+1,627,791	0000000
0008	2023/6/17	繳款書		+100,000	+1,727,791	0000000
0009	2023/6/30	繳款書		+50,000	+1,777,791	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：112/07/05 上午 9:16

經常門, 資本門

中華民國 112 年 06 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	121,412,047	10,559,893	0	258,000	0	0	0
行政管理		0	0	1,692,377	0	0	0	0
		121,412,047	10,559,893	1,692,377	258,000	0	0	0
						132,229,940	1,692,377	133,922,317
320201	00 02010	4,623	32,668,629	0	0	0	0	0
庶務管理		0	0	711,370	0	0	0	0
		4,623	32,668,629	711,370	0	0	0	0
						32,673,252	711,370	33,384,622
320301	00 02010	2,583	2,431,446	0	0	0	0	0
文書管理		0	0	514,400	0	0	0	0
		2,583	2,431,446	514,400	0	0	0	0
						2,434,029	514,400	2,948,429
320401	00 02010	870	4,869,448	0	237,257	0	0	0
訪賓接待聯繫業務		0	0	0	0	0	0	0
		870	4,869,448	0	237,257	0	0	0
						5,107,575	0	5,107,575
320501	00 02010	18,081	1,616,789	0	0	0	0	0
處理機要		0	0	0	0	0	0	0
		18,081	1,616,789	0	0	0	0	0
						1,634,870	0	1,634,870
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	32,519,441	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		32,519,441	0	0	0	0	0	0
						32,519,441	0	32,519,441
890501	09 02010	1,215,598	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		1,215,598	0	0	0	0	0	0
						1,215,598	0	1,215,598
機關支出小計		155,173,243	52,146,205	0	495,257	0	0	0
		0	0	2,918,147	0	0	0	0
		155,173,243	52,146,205	2,918,147	495,257	0	0	0
						207,814,705	2,918,147	210,732,852

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：112/07/05 上午 9:16

經常門, 資本門

中華民國 112 年 06 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	155,173,243	52,146,205	0	495,257	0	0	0
	0	0	2,918,147	0	0	0	0
	155,173,243	52,146,205	2,918,147	495,257	0	0	0
					207,814,705	2,918,147	210,732,852
支出總計	155,173,243	52,146,205	0	495,257	0	0	0
	0	0	2,918,147	0	0	0	0
	155,173,243	52,146,205	2,918,147	495,257	0	0	0
					207,814,705	2,918,147	210,732,852

高雄市政府財政局

P44

庫款支付對帳單

製表日期：112/07/03 8:58:17
頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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 140,678,095 117,428,212 0 23,249,883

1120601 THIS - MONTH 15,029,000 0 0 38,278,883

2000	1120601	A0	010651120600379	084735	0	201,036	0	38,077,847
1000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	9,361	0	38,068,486
1000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	4,832	0	38,063,654
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	900	0	38,062,754
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,000	0	38,061,754
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,000	0	38,060,754
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,000	0	38,058,754
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	95	0	38,058,659
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	4,902	0	38,053,757
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	7,280	0	38,046,477
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,260	0	38,045,217
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	400	0	38,044,817
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	500	0	38,044,317
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,200	0	38,043,117
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	400	0	38,042,717
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	315	0	38,042,402
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	800	0	38,041,602
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	304	0	38,041,298
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	5,080	0	38,036,218
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	5,040	0	38,031,178
2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	5,080	0	38,026,098



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P45

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120601	A0	010651120600378	085162	0	5,280	0	38,020,818	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	3,380	0	38,017,438	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	4,438	0	38,013,000	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,190	0	38,011,810	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,500	0	38,009,310	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	10	0	38,009,300	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,000	0	38,008,300	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,454	0	38,005,846	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	234	0	38,005,612	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	840	0	38,004,772	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	3,000	0	38,001,772	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	4,000	0	37,997,772	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	3,047	0	37,994,725	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,000	0	37,993,725	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,500	0	37,992,225	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	147	0	37,992,078	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,000	0	37,991,078	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,000	0	37,990,078	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	290	0	37,989,788	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	4,967	0	37,984,821	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	3,000	0	37,981,821	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,900	0	37,979,921	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	400	0	37,979,521	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,540	0	37,976,981	
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	4,040	0	37,972,941	
			1000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	514,630	0	37,458,311	
			1000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	71,263	0	37,387,048	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P46

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120601	A0	010651120600388	085357	0	31,717	0	37,355,331	
			1000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	123,528	0	37,231,803	
			1000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	48,632	0	37,183,171	
			2000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	31,127	0	37,152,044	
			2000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	56,836	0	37,095,208	
			1000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	39,078	0	37,056,130	
			2000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	39,871	0	37,016,259	
			1000	1120601	A0	010651120600388	085357	0	194,368	0	36,821,891	
			1000	1120601	A0	010651120600387	085358	0	247,873	0	36,574,018	
			1000	1120605	A0	010651120600390	086878	0	35,770	0	36,538,248	
			2000	1120605	C0	010046	002322	0	-12,520	0	36,550,768	
			2000	1120606	A0	010651120600392	088890	0	42,700	0	36,508,068	
			2000	1120606	A0	010651120600393	088891	0	70,800	0	36,437,268	
			4000	1120608	A0	010651120600398	090366	0	4,000	0	36,433,268	
			4000	1120608	A0	010651120600397	090395	0	116,000	0	36,317,268	
			4000	1120608	A0	010651120600397	090395	0	8,000	0	36,309,268	
			2000	1120608	A0	010651120600396	090687	0	12,390	0	36,296,878	
			2000	1120612	A0	010651120600406	093402	0	11,350	0	36,285,528	
			2000	1120612	A0	010651120600406	093402	0	4,522	0	36,281,006	
			1000	1120613	A0	010651120600408	093606	0	16,000	0	36,265,006	
			1000	1120613	A0	010651120600408	093606	0	5,125	0	36,259,881	
			1000	1120613	A0	010651120600410	094175	0	41,760	0	36,218,121	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	600	0	36,217,521	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	3,890	0	36,213,631	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	750	0	36,212,881	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	8,880	0	36,204,001	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,200	0	36,202,801	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P47

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120614	A0	010651120600409	094517	0	4,400	0	36,198,401	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	960	0	36,197,441	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	720	0	36,196,721	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	240	0	36,196,481	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	240	0	36,196,241	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	8,680	0	36,187,561	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	5,210	0	36,182,351	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	4,840	0	36,177,511	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	5,080	0	36,172,431	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	4,325	0	36,168,106	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	3,800	0	36,164,306	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	3,120	0	36,161,186	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,500	0	36,159,686	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	2,000	0	36,157,686	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	5,000	0	36,152,686	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,199	0	36,151,487	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	2,430	0	36,149,057	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	2,600	0	36,146,457	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	3,000	0	36,143,457	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,600	0	36,141,857	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,000	0	36,140,857	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	10,000	0	36,130,857	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,500	0	36,129,357	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	900	0	36,128,457	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,730	0	36,126,727	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	6,500	0	36,120,227	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	3,900	0	36,116,327	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P48

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：5

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120614	A0	010651120600409	094517	0	3,000	0	36,113,327	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,555	0	36,111,772	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	6,600	0	36,105,172	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	455	0	36,104,717	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	6,200	0	36,098,517	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	880	0	36,097,637	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	6,000	0	36,091,637	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	200	0	36,091,437	
			2000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	8,067	0	36,083,370	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	2,980	0	36,080,390	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	18,625	0	36,061,765	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	8,104	0	36,053,661	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	18,973	0	36,034,688	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	14,031	0	36,020,657	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	17,980	0	36,002,677	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	16,092	0	35,986,585	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	3,129	0	35,983,456	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	497	0	35,982,959	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	3,477	0	35,979,482	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	298	0	35,979,184	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	1,292	0	35,977,892	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	497	0	35,977,395	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	522	0	35,976,873	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	298	0	35,976,575	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	1,495	0	35,975,080	
			2000	1120616	A0	010651120600415	096486	0	50,277	0	35,924,803	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	370	0	35,924,433	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P49

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120619	A0	010651120600422	098490	0	236	0	35,924,197	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	184	0	35,924,013	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	431	0	35,923,582	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	184	0	35,923,398	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	3,529	0	35,919,869	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	563	0	35,919,306	
			2000	1120619	A0	010651120600423	098567	0	68,780	0	35,850,526	
			2000	1120620	A0	010651120600425	098784	0	12,370	0	35,838,156	
			2000	1120620	A0	010651120600427	099393	0	30,500	0	35,807,656	
			1000	1120620	A0	010651120600426	099394	0	350,000	0	35,457,656	
			2000	1120620	A0	010651120600426	099394	0	150,000	0	35,307,656	
			2000	1120621	A0	010651120600428	100401	0	24,000	0	35,283,656	
			2000	1120626	A0	010651120600429	100726	0	16,000	0	35,267,656	
			1000	1120627	A0	010651120600432	101717	0	19,741	0	35,247,915	
			2000	1120627	A0	010651120600435	101937	0	99,200	0	35,148,715	
			1000	1120627	A0	010651120600438	102674	0	16,000	0	35,132,715	
			1000	1120627	A0	010651120600438	102674	0	16,000	0	35,116,715	
			1000	1120627	A0	010651120600438	102674	0	8,076	0	35,108,639	
			1000	1120627	A0	010651120600438	102674	0	3,200	0	35,105,439	
			2000	1120627	A0	010651120600438	102674	0	8,900	0	35,096,539	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	600	0	35,095,939	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	900	0	35,095,039	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	560	0	35,094,479	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	600	0	35,093,879	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	592	0	35,093,287	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	156	0	35,093,131	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	240	0	35,092,891	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P50

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120627	A0	010651120600431	102675	0	150	0	35,092,741	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	3,380	0	35,089,361	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	3,380	0	35,085,981	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,720	0	35,084,261	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	3,000	0	35,081,261	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,400	0	35,078,861	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,190	0	35,077,671	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	9,660	0	35,068,011	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,000	0	35,067,011	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	600	0	35,066,411	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	350	0	35,066,061	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,156	0	35,063,905	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,000	0	35,061,905	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,600	0	35,059,305	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,000	0	35,057,305	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,957	0	35,055,348	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,332	0	35,053,016	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,500	0	35,051,516	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	6,720	0	35,044,796	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,821	0	35,041,975	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	750	0	35,041,225	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	500	0	35,040,725	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	10,140	0	35,030,585	
			1000	1120627	A0	010651120600437	102676	0	701,840	0	34,328,745	
			1000	1120627	A0	010651120600437	102676	0	8,312,417	0	26,016,328	
			1000	1120627	A0	010651120600437	102676	0	429,563	0	25,586,765	
			1000	1120627	A0	010651120600437	102676	0	202,332	0	25,384,433	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P51

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120627	A0	010651120600437	102676	0	1,274,250	0	24,110,183	
			2000	1120627	A0	010651120600437	102676	0	607,200	0	23,502,983	
			2000	1120628	A0	010651120600441	103191	0	2,000	0	23,500,983	
			2000	1120628	A0	010651120600441	103191	0	4,368	0	23,496,615	
			2000	1120628	A0	010651120600441	103191	0	100	0	23,496,515	
			2000	1120628	A0	010651120600441	103191	0	2,360	0	23,494,155	
			2000	1120628	A0	010651120600441	103191	0	2,000	0	23,492,155	
			2000	1120630	A0	010651120600448	104708	0	15,000	0	23,477,155	
					** BALANCE			155,707,095	132,229,940	0	23,477,155	
										02010 320101 00 1 112 行政管理		
02010	320101	00	2	112								
					LAST - MONTH			1,780,000	1,692,377	0	87,623	
				1120601	THIS - MONTH			0	0	0	87,623	
					** BALANCE			1,780,000	1,692,377	0	87,623	
										02010 320101 00 2 112 行政管理		
02010	320201	00	1	112								
					LAST - MONTH			27,336,000	26,382,085	0	953,915	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P52

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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
				1120601	THIS - MONTH			6,628,000	0	0	7,581,915
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,550	0	7,579,365
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	600	0	7,578,765
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	450	0	7,578,315
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	3,438	0	7,574,877
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	5,880	0	7,568,997
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	900	0	7,568,097
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,190	0	7,566,907
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	8,820	0	7,558,087
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,590	0	7,556,497
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	702	0	7,555,795
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,064	0	7,554,731
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	210	0	7,554,521
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,500	0	7,552,021
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,310	0	7,549,711
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	264	0	7,549,447
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,310	0	7,547,137
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	589	0	7,546,548
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	740	0	7,545,808
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	4,893	0	7,540,915
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	3,509	0	7,537,406
			2000	1120605	A0	010651120600391	087487	0	70,000	0	7,467,406
			2000	1120608	A0	010651120600394	090400	0	37,500	0	7,429,906
			2000	1120608	A0	010651120600395	090402	0	20,768	0	7,409,138
			2000	1120609	A0	010651120600401	091507	0	23,909	0	7,385,229
			2000	1120612	A0	010651120600404	093401	0	1,010,951	0	6,374,278



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P53

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：10

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120612	A0	010651120600407	093403	0	87,202	0	6,287,076	
			2000	1120612	A0	010651120600405	093415	0	16,000	0	6,271,076	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,500	0	6,269,576	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	8,190	0	6,261,386	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	6,225	0	6,255,161	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	210	0	6,254,951	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	330	0	6,254,621	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	240	0	6,254,381	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	8,292	0	6,246,089	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	7,500	0	6,238,589	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	554	0	6,238,035	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	590	0	6,237,445	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	898	0	6,236,547	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	182	0	6,236,365	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	499	0	6,235,866	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	60	0	6,235,806	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	504	0	6,235,302	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	103	0	6,235,199	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	318	0	6,234,881	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	4,300	0	6,230,581	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	2,137	0	6,228,444	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	450	0	6,227,994	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	5,250	0	6,222,744	
			2000	1120614	A0	010651120600412	095355	0	157,939	0	6,064,805	
			2000	1120614	A0	010651120600413	095356	0	85,833	0	5,978,972	
			2000	1120614	A0	010651120600414	095357	0	52,686	0	5,926,286	
			2000	1120614	A0	010651120600414	095357	0	5,384	0	5,920,902	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P54

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：11

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120616	A0	010651120600415	096486	0	2,321,708	0	3,599,194	
			2000	1120616	A0	010651120600415	096486	0	119,194	0	3,480,000	
			2000	1120616	A0	010651120600415	096486	0	868,685	0	2,611,315	
			2000	1120616	A0	010651120600415	096486	0	48,916	0	2,562,399	
			2000	1120616	A0	010651120600415	096486	0	84,142	0	2,478,257	
			2000	1120616	A0	010651120600415	096486	0	18,114	0	2,460,143	
			2000	1120616	A0	010651120600415	096486	0	9,092	0	2,451,051	
			2000	1120616	A0	010651120600415	096486	0	4,601	0	2,446,450	
			2000	1120616	A0	010651120600419	096491	0	147,179	0	2,299,271	
			2000	1120616	A0	010651120600418	096492	0	82,400	0	2,216,871	
			2000	1120616	C0	010049	002555	0	-37,074	0	2,253,945	
			2000	1120619	A0	010651120600421	098489	0	164,666	0	2,089,279	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	280,580	0	1,808,699	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	5,084	0	1,803,615	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	2,521	0	1,801,094	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	6,913	0	1,794,181	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	1,732	0	1,792,449	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	1,183	0	1,791,266	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	1,187	0	1,790,079	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	1,770	0	1,788,309	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	1,962	0	1,786,347	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	184	0	1,786,163	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	3,031	0	1,783,132	
			2000	1120627	A0	010651120600430	101716	0	15,040	0	1,768,092	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	375	0	1,767,717	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,550	0	1,765,167	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,500	0	1,762,667	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P55

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120627	A0	010651120600431	102675	0	336	0	1,762,331	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	268	0	1,762,063	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	7,512	0	1,754,551	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	9,454	0	1,745,097	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	119	0	1,744,978	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,080	0	1,743,898	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,064	0	1,742,834	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	3,381	0	1,739,453	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	650	0	1,738,803	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	7,900	0	1,730,903	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	515	0	1,730,388	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	779	0	1,729,609	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	987	0	1,728,622	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,363	0	1,726,259	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	3,430	0	1,722,829	
			2000	1120627	A0	010651120600439	102677	0	359,166	0	1,363,663	
			2000	1120627	A0	010651120600440	102679	0	83,790	0	1,279,873	
			2000	1120630	A0	010651120600449	104835	0	11,650	0	1,268,223	
			2000	1120630	C0	010053	002835	0	-18,484	0	1,286,707	
			2000	1120630	C0	010052	002836	0	-4,041	0	1,290,748	
					**	BALANCE		33,964,000	32,673,252	0	1,290,748	

02010	320201	00	1	112
庶務管理				

02010 320201 00 2 112

庶務管理



高雄市政府財政局

P56

庫款支付對帳單

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：13

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

								650,000	626,474	0	23,526
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	--------

			1120601					200,000	0	0	223,526
--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

3000			1120609	A0	010651120600400	091506		0	16,500	0	207,026
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	---------

3000			1120612	A0	010651120600407	093403		0	57,803	0	149,223
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	---------

3000			1120614	A0	010651120600409	094517		0	6,800	0	142,423
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

3000			1120614	A0	010651120600411	095354		0	2,101	0	140,322
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

3000			1120614	A0	010651120600411	095354		0	1,692	0	138,630
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

								** BALANCE	850,000	711,370	0	138,630
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------	---------	---	---------

02010	320201	00	2	112	庶務管理
-------	--------	----	---	-----	------

02010 320301 00 1 112

文書管理

								2,164,600	2,051,859	0	112,741
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---------

			1120601					364,000	0	0	476,741
--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600378	085162		0	248	0	476,493
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-----	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600378	085162		0	6,000	0	470,493
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600378	085162		0	5,000	0	465,493
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600380	085163		0	28,160	0	437,333
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600378	085162		0	1,110	0	436,223
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600378	085162		0	3,040	0	433,183
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600378	085162		0	1,066	0	432,117
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600381	085165		0	2,572	0	429,545
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------

2000			1120601	A0	010651120600381	085165		0	2,520	0	427,025
------	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	---------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P57

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：14

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120601	A0	010651120600383	085166	0	231,900	0	195,125	
			2000	1120605	A0	010651120600389	086879	0	40,260	0	154,865	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	3,999	0	150,866	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	6,038	0	144,828	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	9,315	0	135,513	
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	1,406	0	134,107	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	2,285	0	131,822	
			2000	1120614	A0	010651120600414	095357	0	4,170	0	127,652	
			2000	1120614	C0	010048	002502	0	-5,092	0	132,744	
			2000	1120614	C0	010047	002503	0	-28,160	0	160,904	
			2000	1120616	A0	010651120600416	096487	0	17,520	0	143,384	
			2000	1120616	A0	010651120600416	096487	0	1,065	0	142,319	
			2000	1120617	A0	010651120600420	097549	0	13,500	0	128,819	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	785	0	128,034	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	4,792	0	123,242	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,940	0	120,302	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,242	0	119,060	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	4,904	0	114,156	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,985	0	112,171	
			2000	1120630	A0	010651120600446	104510	0	17,600	0	94,571	
					** BALANCE			2,528,600	2,434,029	0	94,571	

02010	320301	00	1	112
文書管理				

02010 320301 00 2 112

文書管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P58

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：15

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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			43,400	43,400	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------	--------	---	--	---

				1120601	THIS - MONTH			471,000	0	0		471,000
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---------	---	---	--	---------

	3000			1120601	A0	010651120600382	085181	0	426,270	0		44,730
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	--	--------

	3000			1120601	A0	010651120600382	085181	0	44,730	0		0
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	--	---

					** BALANCE			514,400	514,400	0		0
--	--	--	--	--	------------	--	--	---------	---------	---	--	---

02010	320301	00	2	112	文書管理							
-------	--------	----	---	-----	------	--	--	--	--	--	--	--

02010 320401 00 1 112

訪賓接待聯繫業務

					LAST - MONTH			5,120,000	4,176,239	0		943,761
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	---	--	---------

				1120601	THIS - MONTH			305,000	0	0		1,248,761
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---------	---	---	--	-----------

	2000			1120601	A0	010651120600378	085162	0	2,350	0		1,246,411
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	-----------

	2000			1120601	A0	010651120600378	085162	0	5,000	0		1,241,411
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	-----------

	2000			1120601	A0	010651120600378	085162	0	4,950	0		1,236,461
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	-----------

	2000			1120601	A0	010651120600378	085162	0	3,780	0		1,232,681
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	-----------

	2000			1120601	A0	010651120600378	085162	0	250	0		1,232,431
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-----	---	--	-----------

	2000			1120601	A0	010651120600385	085169	0	130,000	0		1,102,431
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	--	-----------

	2000			1120601	A0	010651120600385	085169	0	31,000	0		1,071,431
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	--	-----------

	4000			1120601	A0	010651120600385	085169	0	270,000	0		801,431
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	--	---------

	2000			1120614	A0	010651120600409	094517	0	5,000	0		796,431
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	---------

	2000			1120614	A0	010651120600409	094517	0	2,838	0		793,593
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	---------

	2000			1120614	A0	010651120600409	094517	0	240	0		793,353
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-----	---	--	---------

	2000			1120614	A0	010651120600409	094517	0	2,000	0		791,353
--	------	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	---------



高雄市政府財政局

P59

庫款支付對帳單

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：16

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120614	A0	010651120600409	094517	0	7,500	0	783,853	
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	870	0	782,983	
			2000	1120614	A0	010651120600414	095357	0	5,384	0	777,599	
			4000	1120616	C0	010050	002558	0	-32,743	0	810,342	
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	2,801	0	807,541	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	97	0	807,444	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	132	0	807,312	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	1,050	0	806,262	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,982	0	803,280	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	990	0	802,290	
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	525	0	801,765	
			2000	1120628	A0	010651120600442	103192	0	13,000	0	788,765	
			2000	1120628	A0	010651120600443	103193	0	40,000	0	748,765	
			2000	1120628	C0	010051	002786	0	-5,153	0	753,918	
			2000	1120629	A0	010651120600444	103661	0	124,847	0	629,071	
			2000	1120629	A0	010651120600445	103662	0	125,646	0	503,425	
			2000	1120630	A0	010651120600447	104511	0	147,000	0	356,425	
			2000	1120630	A0	010651120600450	104836	0	39,000	0	317,425	
					** BALANCE			5,425,000	5,107,575	0	317,425	

02010	320401	00	1	112
訪賓接待聯繫業務				

02010 320501 00 1 112

處理機要

LAST - MONTH

1,693,000

1,181,354

0

511,646



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P60

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：17

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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
				1120601	THIS - MONTH			337,000	0	0		848,646
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	5,080	0		843,566
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	295	0		843,271
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	435	0		842,836
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	90	0		842,746
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	85	0		842,661
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	1,600	0		841,061
			2000	1120601	A0	010651120600378	085162	0	3,006	0		838,055
			2000	1120601	A0	010651120600384	085167	0	129,600	0		708,455
			2000	1120608	A0	010651120600399	090358	0	52,000	0		656,455
			2000	1120609	A0	010651120600402	091547	0	21,875	0		634,580
			2000	1120609	A0	010651120600402	091547	0	21,875	0		612,705
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	2,455	0		610,250
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	714	0		609,536
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	5,016	0		604,520
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	477	0		604,043
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	4,000	0		600,043
			2000	1120614	A0	010651120600409	094517	0	225	0		599,818
			1000	1120614	A0	010651120600411	095354	0	5,563	0		594,255
			2000	1120614	A0	010651120600414	095357	0	5,384	0		588,871
			2000	1120616	A0	010651120600417	096489	0	85,000	0		503,871
			2000	1120619	A0	010651120600422	098490	0	4,731	0		499,140
			2000	1120619	A0	010651120600424	098569	0	71,450	0		427,690
			2000	1120627	A0	010651120600436	101938	0	16,600	0		411,090
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	3,007	0		408,083
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	435	0		407,648



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P61

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：18

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	1120627	A0	010651120600431	102675	0	698	0		406,950
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	2,205	0		404,745
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	8,490	0		396,255
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	450	0		395,805
			2000	1120627	A0	010651120600431	102675	0	675	0		395,130
					** BALANCE			2,030,000	1,634,870	0		395,130
											02010 320501 00 1 112 處理機要	
02010	320201	03	1	111								
庶務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120601	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02010 320201 03 1 111 庶務管理	
02010	320101	04	1	111								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120601	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P62

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：19

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	04	1	111
行政管理				

02010 983701 07 3 112

保管金

LAST - MONTH 7,603,626 1,869,353 0 5,734,273

1120601 THIS - MONTH 0 0 0 5,734,273

1120601 A0 010621120600073 085164 0 11,974 0 5,722,299

1120602 H0 010037 008043 2,713 0 0 5,725,012

1120602 H0 010039 008044 24,983 0 0 5,749,995

1120602 H0 010033 008046 2,992 0 0 5,752,987

1120602 H0 010035 008047 2,992 0 0 5,755,979

1120605 H0 990036 008102 12,739 0 0 5,768,718

1120606 H0 990039 008240 1,275 0 0 5,769,993

1120614 A0 010621120600079 094515 0 2,516 0 5,767,477

1120617 H0 010041 008861 100,000 0 0 5,867,477

1120626 A0 010621120600082 100728 0 10,716 0 5,856,761

1120627 A0 010621120600083 101715 0 2,758 0 5,854,003

1120629 A0 010621120600086 103660 0 21,118 0 5,832,885

1120630 H0 990040 009456 50,000 0 0 5,882,885

** BALANCE 7,801,320 1,918,435 0 5,882,885

02010	983701	07	3	112
保管金				

02010 983731 07 3 112

保管金-中央補助款



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P63

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：20

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---	---	---	---

				1120601	THIS - MONTH			0	0	0	0	0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---	---

					** BALANCE			0	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	27,816,748	0	0	0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	------------	---	---	---

				1120601	THIS - MONTH			0	0	0	0	0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---	---

1000				1120601	A0 010651120600386	085356		0	930,298	0	0	0
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	---------	---	---	---

1000				1120601	A0 010651120600388	085357		0	18,900	0	0	0
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	---	---

1000				1120601	A0 010651120600388	085357		0	49,576	0	0	0
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	---	---

1000				1120627	A0 010651120600433	101718		0	3,322,900	0	0	0
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-----------	---	---	---

1000				1120627	A0 010651120600433	101718		0	6,532	0	0	0
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	---	---

1000				1120627	A0 010651120600433	101718		0	299,195	0	0	0
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	---------	---	---	---

1000				1120627	A0 010651120600434	101721		0	75,292	0	0	0
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	---	---

					** BALANCE			0	32,519,441	0	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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P64

製表日期：112/07/03 8:58:17

頁次：21

會計年度： 112

(民國 112 年 06 月 01 日 至 民國 112 年 06 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	621,060	0		0
				1120601		THIS - MONTH		0	0	0		0
	1000			1120609	A0	010651120600403	091548	0	280,950	0		0
	1000			1120627	A0	010651120600432	101717	0	277,400	0		0
	1000			1120627	A0	010651120600432	101717	0	36,188	0		0
						** BALANCE		0	1,215,598	0		0
										70a03 890501 09 1 112 公務人員各項補助		

