

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 許秀鶴

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 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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	2,000	-	13,500	
				罰款及賠償收入	-	-	13,500	-	-	
	03			04020100300	-	-	2,000	-	13,500	
				賠償收入	-	-	13,500	-	-	
		01		04020100301	-	-	2,000	-	13,500	
				一般賠償收入	-	-	13,500	-	-	
05				0502000000	377,000	377,000	344,000	25,600	-35,025	
				規費收入	-	-	-	308,975	-	
	03			05020100300	377,000	377,000	344,000	25,600	-35,025	
				使用規費收入	-	-	-	308,975	-	
		06		05020100306	377,000	377,000	344,000	25,600	-35,025	
				場地設施使用費	-	-	-	308,975	-	
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	9,417,000	350,272	-353,409	
				財產收入	-	-	-	9,063,591	-	
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	9,327,000	350,272	-706,294	
				財產孳息	-	-	-	8,620,706	-	
		02		07020100102	45,000	45,000	42,000	7,889	-795	
				權利金	-	-	-	41,205	-	
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	9,285,000	342,383	-705,499	
				租金收入	-	-	-	8,579,501	-	
	05			07020100500	120,000	120,000	90,000	-	352,885	
				廢舊物資售價	-	-	-	442,885	-	
		01		07020100501	120,000	120,000	90,000	-	352,885	
				廢舊物資售價	-	-	-	442,885	-	
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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	67,000	13,294	-	6,635
					-			73,635	-	
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	67,000	13,294	-	6,635
					-			73,635	-	
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	426	-	10,801
					-			10,801	-	
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	67,000	12,868	-	-4,166
					-			62,834	-	
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	17,275,000	391,166	-	-455,657
					-			16,819,343	-	
				總計	18,192,000	18,192,000	17,275,000	391,166	-	-455,657
					-			16,819,343	-	

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202010010000 一般行政	216,462,000	-	225,684,860	220,946,860	14,423,497	15,673,425
					-	-		205,273,435		
					-	-		-	25,500	
					9,222,860	-		-		
01				3202010010100 行政管理	216,462,000	-	225,684,860	220,946,860	14,423,497	15,673,425
					-	-		205,273,435		
					-	-		-	25,500	
					9,222,860	-		-		
		10		100000 人事費	191,873,000	-	201,095,860	197,902,860	12,961,190	12,184,411
					-	-		185,718,449		
					-	-		-		
					9,222,860	-		-		
		20		200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	22,636,000	1,462,307	3,483,014
					-	-		19,152,986		
					-	-		-	25,500	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	6,000
					-	-		402,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	128,285,000	121,426,000	10,335,544	11,526,601
					-	-		109,899,399		
					450,000	-		-	3,103,781	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	128,285,000	121,426,000	10,335,544	11,526,601
					-	-		109,899,399		
					450,000	-		-	3,103,781	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	206,000	51,292	103,375
					-	-		102,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	127,334,000	-	127,808,470	120,974,470	10,284,252	11,423,226
					-	24,470		109,551,244		
					450,000	-		-	3,103,781	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	270,000	-	245,530	245,530	-	-
					-	-24,470		245,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-		
					-450,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-		
					-450,000	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		60	600000	預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-450,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	354,586,860	342,372,860	24,759,041	27,200,026
					-	-	-	315,172,834	-	3,129,281
					-	-	-	-	-	-
					9,222,860	-	-	-	-	-
01			3202010010000	一般行政	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	28,750	1,310,753
					-	-	-	4,899,247	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		3202010010100	行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	28,750	1,310,753
					-	-	-	4,899,247	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	28,750	1,310,753
					-	-	-	4,899,247	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33			3202010330000	國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	15,906,000	33,522	9,580,652
					-	-	-	6,325,348	-	-
					-	-	-	-	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	15,906,000	33,522	9,580,652
					-	-		6,325,348		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	15,906,000	33,522	9,580,652
					-	-		6,325,348		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	22,116,000	62,272	10,891,405
					-	-		11,224,595		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	383,536,000	-	392,758,860	364,488,860	24,821,313	38,091,431
					-	-		326,397,429		
					-	-		-		9,129,281
					9,222,860	-		-		-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	56,001,133	-	56,001,133	56,001,133	4,514,918	-
					-	-		56,001,133		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	56,001,133	-	56,001,133	56,001,133	4,514,918	-
					-	-		56,001,133		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	56,001,133	-	56,001,133	4,514,918	-	
					-	-		56,001,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	1,841,334	-	1,841,334	74,620	-	
					-	-		1,841,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	1,841,334	-	1,841,334	74,620	-	
					-	-		1,841,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,841,334	-	1,841,334	74,620	-	
					-	-		1,841,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	57,842,467	-	57,842,467	4,589,538	-	
					-	-		57,842,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	441,378,467	-	450,601,327	29,410,851	38,091,431	
					-	-		384,239,896	-	
					-	-		-	9,129,281	
					9,222,860	-		-	-	

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11月30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11月30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	185,718,449	102,625	56,001,133	1,841,334
1010 政務人員待遇	11,595,240			
1015 法定編制人員待遇	102,081,963			
1020 約聘僱人員待遇	8,235,614			
1025 技工及工友待遇	15,720,214			
1030 獎金	33,284,746		20,171	
1035 其他給與	1,489,164			1,841,334
1040 加班費	2,235,394	102,625		
1045 退休退職給付			44,914,574	
1050 退休離職儲金	475,005		11,066,388	
1055 保險	10,601,109			
2000 業務費	19,152,986	109,551,244		
2003 教育訓練費		51,440		
2006 水電費		46,479,080		
2009 通訊費	97,531	4,594,029		
2018 資訊服務費	24,450	4,351,849		
2021 其他業務租金		2,383,296		
2024 稅捐及規費	402,391	177,067		
2027 保險費	345,039	179,065		
2033 約用人員酬金	10,227,776			
2036 按日按件計資酬金	257,120	2,895,059		
2042 國際組織會費		396,277		
2051 物品	463,432	553,094		
2054 一般事務費	1,989,803	34,411,258		

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11月30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		1,778,734		
2066 車輛及辦公器具養護費	561,222			
2069 設施及機械設備養護費	2,500	8,218,999		
2072 國內旅費	708,272	140,186		
2078 國外旅費		2,941,466		
2084 短程車資	344,048	345		
2093 特別費	3,729,402			
3000 設備及投資	4,899,247	6,325,348		
3010 房屋建築及設備費	831,497	394,700		
3020 機械設備費	440,000	4,455,906		
3025 運輸設備費	3,549,000	222,700		
3030 資訊軟硬體設備費		760,739		
3035 雜項設備費	78,750	491,303		
4000 獎補助費	402,000	245,530		
4035 對外之捐助		245,530		
4085 獎勵及慰問	402,000			
合計	210,172,682	116,224,747	56,001,133	1,841,334

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11月30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	243,663,541			
1010 政務人員待遇	11,595,240			
1015 法定編制人員待遇	102,081,963			
1020 約聘僱人員待遇	8,235,614			
1025 技工及工友待遇	15,720,214			
1030 獎金	33,304,917			
1035 其他給與	3,330,498			
1040 加班費	2,338,019			
1045 退休退職給付	44,914,574			
1050 退休離職儲金	11,541,393			
1055 保險	10,601,109			
2000 業務費	128,704,230			
2003 教育訓練費	51,440			
2006 水電費	46,479,080			
2009 通訊費	4,691,560			
2018 資訊服務費	4,376,299			
2021 其他業務租金	2,383,296			
2024 稅捐及規費	579,458			
2027 保險費	524,104			
2033 約用人員酬金	10,227,776			
2036 按日按件計資酬金	3,152,179			
2042 國際組織會費	396,277			
2051 物品	1,016,526			
2054 一般事務費	36,401,061			

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11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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,778,734			
2066 車輛及辦公器具養護費	561,222			
2069 設施及機械設備養護費	8,221,499			
2072 國內旅費	848,458			
2078 國外旅費	2,941,466			
2084 短程車資	344,393			
2093 特別費	3,729,402			
3000 設備及投資	11,224,595			
3010 房屋建築及設備費	1,226,197			
3020 機械設備費	4,895,906			
3025 運輸設備費	3,771,700			
3030 資訊軟硬體設備費	760,739			
3035 雜項設備費	570,053			
4000 獎補助費	647,530			
4035 對外之捐助	245,530			
4085 獎勵及慰問	402,000			
合計	384,239,896			

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11月30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	16,819,343	0	0	0	0	0	0	0	16,819,343
本年度	16,819,343	0	0	0	0	0	0	0	16,819,343
04030100 一般賠償收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
05030600 場地設施使用費	308,975	0	0	0	0	0	0	0	308,975
07010200 權利金	41,205	0	0	0	0	0	0	0	41,205
07010300 租金收入	8,579,501	0	0	0	0	0	0	0	8,579,501
07050100 廢舊物資售價	442,885	0	0	0	0	0	0	0	442,885
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	10,801	0	0	0	0	0	0	0	10,801
12021000 其他雜項收入	62,834	0	0	0	0	0	0	0	62,834

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11月30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	393,015,831	9,129,281	0	0	500,000	0	0	5,842,572	5,420,962	3,413,078	399,653,644	28,464,877
本年度	384,239,896	9,129,281	0	0	500,000	0	0	0	0	0	393,869,177	28,462,150
一、本年度經費	326,397,429	9,129,281	0	0	500,000	0	0	0	0	0	336,026,710	28,462,150
0132010100 行政管理	205,273,435	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	205,298,935	15,647,925
0132010100* 行政管理	4,899,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,899,247	1,310,753
0132330100 國際與綜合事務	109,899,399	3,103,781	0	0	500,000	0	0	0	0	0	113,503,180	7,922,820
0132330100* 國際與綜合事務	6,325,348	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,325,348	3,580,652
二、統籌科目	57,842,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,842,467	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,001,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,001,133	0
0989050100 公務人員各項補助	1,841,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,334	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11月30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	5,842,572	0	3,413,078	2,429,494	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
11402010323301120001 2025日光海島生活節	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	0	596,000	0
11402010323301120002 2025臺日大港水果祭	0	0	0	0	0	0	0	3,248,129	0	0	3,248,129	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11月30日

頁數：第16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)		
11402010323301120003 114年法國生活節在高雄	0	0	0	0	0	0	0	1,998,443	0	0	1,998,443	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,058,523,826	負債	22,714,660
流動資產	32,343,941	流動負債	11,261,321
專戶存款	22,714,660	應付代收款	3,918,749
零用金	500,000	預收其他政府款	7,342,572
預付款	9,129,281	其他負債	11,453,339
固定資產	5,014,872,824	存入保證金	11,177,785
土地	4,383,150,538	應付保管款	275,554
土地改良物	426,327	淨資產	5,035,809,166
累計折舊－土地改良物	-376,319	資產負債淨額	5,035,809,166
房屋建築及設備	1,005,482,890	資產負債淨額	5,035,809,166
累計折舊－房屋建築及設備	-407,837,816		
機械及設備	140,772,474		
累計折舊－機械及設備	-123,001,542		
交通及運輸設備	47,898,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,114,460		
雜項設備	56,778,769		
累計折舊－雜項設備	-49,402,507		
購建中固定資產	96,000		
無形資產	11,030,061		
電腦軟體	1,030,061		
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,058,523,826	合 計	5,058,523,826
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,393,526	416,472,987
公庫撥入數	29,002,360	399,653,644
罰款及賠償收入	2,000	13,500
規費收入	25,600	308,975
財產收益	350,272	9,063,591
補助及協助收入	0	7,359,642
其他收入	13,294	73,635
支出	34,013,713	421,941,479
繳付公庫數	391,166	16,819,343
人事支出	17,602,020	243,663,541
業務支出	13,745,002	131,753,159
獎補助支出	0	647,530
財產損失	1,786	137,812
折舊、折耗及攤銷	2,273,739	28,851,847
其他支出	0	68,247
收支餘絀	-4,620,187	-5,468,492

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11月30日

頁數：第 20 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	-38,687	50,008
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	1,223,700	5,269,728	-15,258,757	597,645,074
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	13,976,346	6,598,524	-4,217,820	17,770,932
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	3,984,135	3,473,400	2,260,935	8,784,010
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	590,053	4,610,866	2,833,744	7,376,262
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	117,461,288	19,952,518	-14,420,585	5,014,776,824
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	1,028,997	976,497	0	96,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	753,588	0	1,030,061
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	1,028,997	1,730,085	0	11,126,061
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	118,490,285	21,682,603	-14,420,585	5,025,902,885

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	16,819,343	399,653,644	416,472,987	收入
		399,653,644	399,653,644	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,500		13,500	罰款及賠償收入
規費收入	308,975		308,975	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,063,591		9,063,591	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,359,642		7,359,642	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	73,635		73,635	其他收入
歲出	384,239,896	37,701,583	421,941,479	支出
		16,819,343	16,819,343	繳付公庫數
人事費	243,663,541		243,663,541	人事支出
業務費	128,704,230	3,048,929	131,753,159	業務支出
獎補助費	647,530		647,530	獎補助支出
設備及投資	11,224,595	-11,224,595		
		137,812	137,812	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,851,847	28,851,847	折舊、折耗及攤銷
		68,247	68,247	其他支出
歲計餘絀	-367,420,553	361,952,061	-5,468,492	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11月30日

頁數：第 23 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

	項目	金額	備註
	合計	5,035,809,166	
	資產負債淨額於上年度結轉數	4,944,013,750	
	小計	91,795,416	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	-5,468,492	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	97,263,908	
土地	公告現值增加	97,687,054	
房屋及建築	減值	-315,700	
機械設備	增值	34,634	
機械設備	減值	-52,500	
什項設備	減值	-89,580	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	118,490,285	
1. 設備及投資預算執行增加數	14,112,848	
2. 購建中固定資產轉列	976,497	
4. 其他	103,400,940	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	14,112,848	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,224,595	
(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	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-68,247	
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：	103,400,940	
(5) 土地現值調整	97,687,054	
(7) 機械及設備財產重分類	5,481,451	
(8) 雜項設備減徵貨物稅補助支出收回	20,000	
(9) 交通及運輸設備財產重分類	162,435	
(10) 交通及運輸設備減徵貨物稅補助支出收回	50,000	