

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	-	-	-	1,072	-	3,784
	03			04020100300 賠償收入	-	-	-	1,072	-	3,784
		01		04020100301 一般賠償收入	-	-	-	1,072	-	3,784
05				0502000000 規費收入	209,000	209,000	173,000	37,237	-	403,987
	03			05020100300 使用規費收入	209,000	209,000	173,000	37,237	-	403,987
		06		05020100306 場地設施使用費	209,000	209,000	173,000	37,237	-	403,987
07				0702000000 財產收入	9,411,000	9,411,000	8,648,000	387,942	-	46,379
	01			07020100100 財產孳息	9,291,000	9,291,000	8,628,000	374,609	-	-135,199
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	38,000	2,022	-	-15,258
		03		07020100103 租金收入	9,246,000	9,246,000	8,590,000	372,587	-	-119,941
	05			07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	13,333	-	181,578
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	13,333	-	181,578
12				1202000000 其他收入	73,000	73,000	60,000	-	-	1,312
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	60,000	-	-	1,312
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,856
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	60,000	-	-	-9,544
					-	-	-	50,456		

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10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)		
				經常門合計	49,693,000	49,693,000	48,881,000	426,251	-	455,462
					-			49,336,462		
				總計	49,693,000	49,693,000	48,881,000	426,251	-	455,462
					-			49,336,462		

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10月31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	207,081,095	14,087,732	-	18,276,367
	01			3202010010100 行政管理	210,469,000	-	-	-	219,165,095	207,081,095	14,087,732	-	18,276,367
		10		100000 人事費	186,709,000	-	-	-	195,405,095	186,480,095	12,329,119	-	15,318,622
					-	-	8,696,095	-	-	-	171,161,473	-	-
		20		200000 業務費	23,358,000	-	-	-	23,358,000	20,199,000	1,758,613	-	2,939,745
					-	-	-	-	-	-	17,259,255	-	61,830
		40		400000 獎補助費	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	-	18,000
					-	-	-	-	-	-	384,000	-	-
02				3202010020000 事務管理	81,250,000	-	-37,890	-	81,212,110	62,738,110	7,179,276	-	769,337
	01			3202010020100 庶務管理	81,250,000	-	-37,890	-	81,212,110	62,738,110	7,179,276	-	769,337
		10		100000 人事費	42,000	-	-	-	42,000	36,000	-	-	31,267
					-	-	-	-	-	-	4,733	-	-
		20		200000 業務費	81,208,000	-	-37,890	-	81,170,110	62,702,110	7,179,276	-	738,070
					-	-	-	-	-	-	61,964,040	-	70,000
03				3202010030000 文書業務	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	5,906,600	124,193	-	1,650,824
	01			3202010030100 文書管理	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	5,906,600	124,193	-	1,650,824
		10		100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	29,000	-	-	25,920
					-	-	-	-	-	-	3,080	-	-
		20		200000 業務費	7,961,000	-	-43,400	-	7,917,600	5,877,600	124,193	-	1,624,904
					-	-	-	-	-	-	4,252,696	-	60,000
04				3202010040000 國際事務	8,410,000	1,067,000	-	-	11,477,000	11,362,000	1,196,848	-	3,873,970
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	8,410,000	1,067,000	-	-	11,477,000	11,362,000	1,196,848	-	3,873,970
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	55,000	335	-	48,256
					-	-	-	-	-	-	6,744	-	-
		20		200000 業務費	8,070,000	1,067,000	-	-	11,137,000	11,037,000	1,196,513	-	3,792,971
					-	2,000,000	-	-	-	-	7,244,029	-	25,988
		40		400000 獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	32,743
					-	-	-	-	-	-	237,257	-	-

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10月31日

頁數：第2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)
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	-	-	4,344,000	3,503,000	267,420	-	791,265
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	-	-	4,344,000	3,503,000	267,420	-	791,265
			10	100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	63,000	3,576	-	17,950
			20	200000 業務費	4,260,000	-	-	-	4,260,000	3,440,000	263,844	-	773,315
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	-	-81,290	-	324,150,805	290,590,805	22,855,469	-	25,361,763
					-	2,000,000	8,696,095	-	-	-	265,229,042	-	217,818
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	-	37,890	-	10,922,890	4,597,890	117,494	-	1,083,242
	01			3202010020100 庶務管理*	10,885,000	-	37,890	-	10,922,890	4,597,890	117,494	-	1,083,242
			30	300000 設備及投資*	10,885,000	-	37,890	-	10,922,890	4,597,890	117,494	-	1,083,242
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	-	81,290	-	15,077,290	6,892,290	117,494	-	1,170,865
					-	-	-	-	-	-	5,721,425	-	-

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
				經資門合計	328,532,000	-	-	-	339,228,095	297,483,095	22,972,963	-	26,532,628
					-	2,000,000	8,696,095	-			270,950,467		217,818
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	51,581,421	-	-	-	51,581,421	51,581,421	4,711,826	-	-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	51,581,421	-	-	-	51,581,421	51,581,421	51,581,421	-	-
			10	100000 人事費	51,581,421	-	-	-	51,581,421	51,581,421	4,711,826	-	-
					-	-	-	-			51,581,421	-	-
05				8902010050000 公務人員各項補助	1,556,684	-	-	-	1,556,684	1,556,684	4,786	-	-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	1,556,684	-	-	-	1,556,684	1,556,684	1,556,684	-	-
			10	100000 人事費	1,556,684	-	-	-	1,556,684	1,556,684	4,786	-	-
					-	-	-	-			1,556,684	-	-
				統籌科目合計	53,138,105	-	-	-	53,138,105	53,138,105	4,716,612	-	-
					-	-	-	-			53,138,105	-	-
				總計	381,670,105	-	-	-	392,366,200	350,621,200	27,689,575	-	26,532,628
					-	2,000,000	8,696,095	-			324,088,572	-	217,818

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10月31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	
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10月31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	171,161,473	4,733	3,080	6,744
1010 政務人員待遇	7,894,134			
1015 法定編制人員待遇	95,321,611			
1020 約聘僱人員待遇	6,918,071			
1025 技工及工友待遇	13,855,208			
1030 獎金	31,272,315			
1035 其他給與	1,241,031			
1040 加班值班費	4,977,952	4,733	3,080	6,744
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	321,801			
1055 保險	9,359,350			
2000 業務費	17,259,255	61,964,040	4,252,696	7,244,029
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費		31,123,639	172,440	
2009 通訊費	42,747	3,511,379	340,531	97,574
2018 資訊服務費			3,338,491	
2021 其他業務租金	146,872	1,280,725	65,190	
2024 稅捐及規費	485,886	262,119		
2027 保險費	277,042	169,257		5,385
2033 臨時人員酬金	8,991,771			
2036 按日按件計資酬金	185,620	2,500	7,500	427,380
2042 國際組織會費				379,743
2051 物品	595,431	404,691	48,831	34,923
2054 一般事務費	1,595,620	15,309,292	272,547	4,798,465
2063 房屋建築養護費		1,445,902		
2066 車輛及辦公器具養護費	414,775			
2069 設施及機械設備養護費		8,431,551		
2072 國內旅費	436,148	5,710	7,166	60,476
2078 國外旅費				1,440,083
2081 運費		17,275		
2084 短程車資	200,028			
2093 特別費	3,881,615			

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10月31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	3,514,648	514,400	
3010 房屋建築及設備費		2,559,264		
3020 機械設備費		448,472	43,400	
3025 運輸設備費	1,692,377	35,190		
3030 資訊軟硬體設備費		147,000	471,000	
3035 雜項設備費		324,722		
4000 獎補助費	384,000			237,257
4035 對外之捐助				237,257
4085 獎勵及慰問	384,000			
合計	190,497,105	65,483,421	4,770,176	7,488,030

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10月31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	45,050	51,581,421	1,556,684	224,359,185
1010 政務人員待遇				7,894,134
1015 法定編制人員待遇				95,321,611
1020 約聘僱人員待遇				6,918,071
1025 技工及工友待遇				13,855,208
1030 獎金		19,378		31,291,693
1035 其他給與			1,556,684	2,797,715
1040 加班值班費	45,050			5,037,559
1045 退休退職給付		41,789,687		41,789,687
1050 退休離職儲金		9,772,356		10,094,157
1055 保險				9,359,350
2000 業務費	2,666,685			93,386,705
2003 教育訓練費				5,700
2006 水電費				31,296,079
2009 通訊費	93,933			4,086,164
2018 資訊服務費				3,338,491
2021 其他業務租金	37,688			1,530,475
2024 稅捐及規費				748,005
2027 保險費				451,684
2033 臨時人員酬金				8,991,771
2036 按日按件計資酬金	393,750			1,016,750
2042 國際組織會費				379,743
2051 物品	38,952			1,122,828
2054 一般事務費	2,042,902			24,018,826
2063 房屋建築養護費				1,445,902
2066 車輛及辦公器具養護費				414,775
2069 設施及機械設備養護費				8,431,551
2072 國內旅費	59,460			568,960
2078 國外旅費				1,440,083
2081 運費				17,275
2084 短程車資				200,028
2093 特別費				3,881,615

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10月31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				5,721,425
3010 房屋建築及設備費				2,559,264
3020 機械設備費				491,872
3025 運輸設備費				1,727,567
3030 資訊軟硬體設備費				618,000
3035 雜項設備費				324,722
4000 獎補助費				621,257
4035 對外之捐助				237,257
4085 獎勵及慰問				384,000
合計	2,711,735	51,581,421	1,556,684	324,088,572

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10月31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	49,336,462	0	0	0	0	0	0	0	49,336,462
本年度	49,336,462	0	0	0	0	0	0	0	49,336,462
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	3,784	0	0	0	0	0	0	0	3,784
05030600 場地設施使用費	576,987	0	0	0	0	0	0	0	576,987
07010200 權利金	22,742	0	0	0	0	0	0	0	22,742
07010300 租金收入	8,470,059	0	0	0	0	0	0	0	8,470,059
07050100 廢舊物資售價	201,578	0	0	0	0	0	0	0	201,578
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	50,456	0	0	0	0	0	0	0	50,456

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10月31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	324,187,572	217,818	0	0	500,000	137,288	0	0	0	9,271,095	315,771,583	25,814,810
本年度	324,088,572	217,818	0	0	500,000	0	0	0	0	0	324,806,390	25,814,810
一、本年度經費	270,950,467	217,818	0	0	500,000	0	0	0	0	0	271,668,285	25,814,810
0132010100 行政管理	188,804,728	61,830	0	0	0	0	0	0	0	0	188,866,558	18,214,537
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	61,968,773	70,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	62,538,773	199,337
0132020100* 庶務管理	3,514,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,514,648	1,083,242
0132030100 文書管理	4,255,776	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,315,776	1,590,824
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	7,488,030	25,988	0	0	0	0	0	0	0	0	7,514,018	3,847,982
0132050100 處理機要	2,711,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,711,735	791,265
二、統籌科目	53,138,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,138,105	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,581,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,581,421	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10月31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	1,556,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,684	0
以前年度	99,000	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	236,288	0
一、以前年度應付(保留)數	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
111年度 0132020100 庶務管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	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10月31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	4,926,104,138	負債	13,864,568
流動資產	13,526,634	流動負債	6,383,528
專戶存款	12,808,816	應付代收款	6,383,528
零用金	500,000	其他負債	7,481,040
預付款	217,818	存入保證金	5,481,040
固定資產	4,909,503,450	應付保管款	2,000,000
土地	4,245,838,193	淨資產	4,912,239,570
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,912,239,570
累計折舊—土地改良物	-288,394	資產負債淨額	4,912,239,570
房屋建築及設備	1,011,690,871		
累計折舊—房屋建築及設備	-373,259,276		
機械及設備	131,680,192		
累計折舊—機械及設備	-115,901,098		
交通及運輸設備	48,828,244		
累計折舊—交通及運輸設備	-43,886,484		
雜項設備	60,018,242		
累計折舊—雜項設備	-55,646,886		
購建中固定資產	3,519		
無形資產	1,832,302		
電腦軟體	1,832,302		
其他資產	1,241,752		
暫付款	1,055,752		
存出保證金	186,000		
合 計	4,926,104,138	合 計	4,926,104,138
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	8	待抵銷債權憑證	8
<p>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10月數4,912,239,570元之增減變動金額96,610,410元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至10月收支餘絀-15,860,692元。</p> <p>(2)退還以前年度歲入繳庫數-137,288元。</p> <p>(3)無關收支-影響非流動資產之項目112,608,390元，係土地公告現值調整價值增加112,833,592元、增列由他機關移撥入機械及設備帳面金額26,373元、減列房屋建築及設備(含附著設備)修繕汰換帳面金額-222,975元、減列機械及設備維修汰換帳面金額-8,900元、減列交通及運輸設備維修汰換帳面金額-19,700元。</p>			

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10月31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	28,052,187	365,108,045
公庫撥入數	27,625,936	315,771,583
稅課收入	0	40,000,000
罰款及賠償收入	1,072	3,784
規費收入	37,237	576,987
財產收益	387,942	8,694,379
其他收入	0	61,312
支出	30,214,394	380,968,737
繳付公庫數	426,251	49,336,462
人事支出	17,049,642	215,663,090
業務支出	10,522,439	92,910,705
獎補助支出	0	621,257
財產損失	252	38,219
折舊、折耗及攤銷	2,215,810	22,296,082
其他支出	0	102,922
收支餘絀	-2,162,207	-15,860,692

高雄市政府行政暨國際處

專戶存款明細表

中華民國112年10月31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	5,561,369		
	11010305集中支付	7,247,447		
	合計		12,808,816	

高雄市政府行政暨國際處

零用金明細表

中華民國112年10月31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10月31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
112/10/17	本府112年首長及一級機關各首長等外套印刷費	26,230	112/11/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/10/20	林副市長辦公室使用DropBox雲端服務採購案	9,600	112/11/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/10/20	趙君豪預借消費者爭議調解委員會第323次(10月)調解會議委員出席費	26,000	112/11/08	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	61,830			
112/07/14	配合工務局養工處更名辦理四維行政中心指示牌更新費(工務局分攤款)	70,000	112/12/31	112	03-01-32-02-01-事務管理-庶務管理
	小計	70,000			
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
	小計	60,000			
112/08/22	採購致贈外賓之高雄熊抱枕250個預付30%訂金	25,988	112/10/31	112	03-01-32-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務
	小計	25,988			
	合計	217,818			

高雄市政府行政暨國際處

暫付款-其他明細表

中華民國112年10月31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
112/10/16	「東京農業大學第二高等學校吹奏部參訪高雄及快閃表演活動」 勞務採購案第一期款 合計	1,055,752 1,055,752	112/11/30		

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10月31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：112/11/2

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10月31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	138,248		
	21030202退撫費(舊制)	507,240		
	210302021退撫費(新制)	0		
	21030203勞保費	173,806		
	21030204所得稅	45,449		
	21030205勞退金	345,750		
	21030206法院代扣款	13,479		
	21030207房租津貼	3,800		
	21030208健保補充保費	3,722		
	21030209第六類-職員眷屬健保費	11,564		
	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	2,435		
	21030216其他	3,530,742		
	21030217職員健保費	598,417		
	21030218職工.約聘僱健保費	186,717		
	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		
	21030221納入集中支付-大專青年學生暑期工讀計畫	5,208		
	21030229納入集中支付-安心即時上工計畫	0		
	合計		6,383,528	

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10月31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	2,678,914
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：112/11/2

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10月31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	
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	
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	
010611120800207	112/08/16-收六一膳房料理工作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12月31日	3,304	
010611120900226	112/09/12-收林秉宏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	3,195	
010611120900232	112/09/22-收武峰實業有限公司繳112年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案押標金轉履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	150,000	
010611120900232	112/09/22-收武峰實業有限公司繳112年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	150,000	
010611120900232	112/09/22-收喬光科技股份有限公司繳四維行政中心會議室電視牆採購案履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	20,000	
010641120000027	28030103-保固金 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	1,403,124

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10月31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	
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	
010641120700176	112/07/05-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(修正退還日期)預定退還日期:113年6月24日	4,364	
010611120700172	112/07/14-收展欣室內裝修企業有限公司繳四維及鳳山行政中心辦公大樓經常性養護及緊急搶修工作第6次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年7月20日	5,230	
010611120700184	112/07/31-收順興消防工程行繳112年度四維及鳳山行政中心消防設備採購案保固保證金, 預定退還日期:113年7月31日	6,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/2

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10月31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
010611120800187	112/08/01-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3次施工通知單保固保證金, 預定退還日期:114年7月24日	11,955	
010611120800200	112/08/09-收展欣室內裝修企業有限公司繳四維及鳳山行政中心辦公大樓經常性養護及緊急搶修工作第7次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年8月31日	6,167	
010611120800203	112/08/15-收冠德土木工程有限公司繳高市府首長職務宿舍耐震能力補強工程案保固保證金, 預定退還日期:115年8月31日	68,343	
010611121000259	112/10/20-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳「112年高雄市政府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:113年11月13日	72,000	
	28030104-押租金		1,096,002
010641120000027	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	
010641120000027	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	
010641120000027	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	
010641120000027	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	
010641120000027	112/01/01-收衛生福利部中央健保署繳納承租本處經管前金區後金段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	
010641120000027	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	
010611120900228	112/09/14-收中華郵政股份有限公司高雄郵局繳鳳山行政中心設置i郵箱押租金, 預定退還日期:117年3月1日	300	
	28030105-其他		303,000
010611120800205	112/08/15-收戴維德國際傳播有限公司繳112年12月2日借用市府鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期113年2月10日	12,000	
010611120800216	112/08/31-收台灣彩券股份有限公司繳8月23、26日、9月21、28日、11月22、28日借用鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期:113年1月31日	255,000	
010611120800216	112/08/31-收高雄市整體美研究會繳112年12月9日借用鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期:113年2月10日	12,000	
010611121000252	112/10/16-收台灣彩券股份有限公司繳10月30日、31日借用鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期:112年12月15日	24,000	
	合計		5,481,040

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10月31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	2,000,000		
	28040104應付保管款-退撫費		0	
	合計		2,000,000	

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10月31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	112,608,390		
	合 計		4,928,100,262	

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112年1月1日至112年10月31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	-35,170	137,933
房屋建築及設備	1,009,412,774	-359,084,065	2,501,072	222,975	-14,175,211	638,431,595
機械及設備	131,105,634	-110,950,132	964,774	390,216	-4,950,966	15,779,094
交通及運輸設備	49,180,177	-45,175,409	1,727,567	2,079,500	1,288,925	4,941,760
雜項設備	61,073,833	-56,131,664	382,922	1,438,513	484,778	4,371,356
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	118,409,927	4,131,204	-17,387,644	4,909,499,931
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	61,711	58,192	0	3,519
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,834,308	0	147,000	1,149,006	0	1,832,302
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	208,711	1,207,198	0	1,835,821
合計	5,387,037,654	-571,594,494	118,618,638	5,338,402	-17,387,644	4,911,335,752

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118,618,638元＝設備及投資預算執行增加數5,614,984元＋購建中固定資產轉列61,711元＋其他112,941,943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5,721,425元－財產管理系統無法登入財產帳106,441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。
2. 辦理各項採購工程案工程管理費支應加班費(完工沖轉)，無須列為財產帳61,711元。

三、其他112,941,943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50,151元係由他機關移撥本處50,151元。
3. 雜項設備58,200元，係更正收回台彩借用鳳山大禮堂電費。

高雄市政府行政暨國際處

墊付案執行情形表

中華民國112年10月31日

頁數：第1頁
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10月31日

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	49,336,462	315,771,583	365,108,045	收入
稅課收入	40,000,000	315,771,583	315,771,583	公庫撥入數
罰款及賠償收入	3,784		40,000,000	稅課收入
規費收入	576,987		3,784	罰款及賠償收入
信託管理收入			576,987	規費收入
財產收入	8,694,379		8,694,379	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	61,312		61,312	其他收入
歲出	324,088,572	56,880,165	380,968,737	支出
人事費	224,359,185	49,336,462	49,336,462	繳付公庫數
業務費	93,386,705	-8,696,095	215,663,090	人事支出
獎補助費	621,257	-476,000	92,910,705	業務支出
設備及投資	5,721,425	-5,721,425	621,257	獎補助支出
		38,219	38,219	財產損失
				投資損失
債務費		22,296,082	22,296,082	利息費用及手續費
		102,922	102,922	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-274,752,110	258,891,418	-15,860,692	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 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-476,000元=以前年度歲出保留實現數+99,000元+墊付案編列預算轉正數-575,000元。
5. 設備及投資-5,721,425元=-本年度設備及投資預算執行金額-5,721,425元。
6. 財產損失38,219元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額20,598元(原值2,059,800元,累計折舊2,039,202元)、報廢雜項設備沖減帳面金額13,805元(原值1,380,313元,累計折舊1,366,508元)、報廢機械及設備沖減帳面金額3,816元(原值381,316元,累計折舊377,500元)。
7. 折舊、折耗及攤銷22,296,082元=本年度提列固定資產折舊21,147,076元+無形資產攤銷1,149,006元。
8. 其他支出102,922元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額102,922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10月31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10月31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	-	-	-	-	-	-
	1,072	3,784	1,072	3,784	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	18,000	173,000	18,000	173,000	-	-
	37,237	576,987	37,237	576,987	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,000	38,000	4,000	38,000	-	-
	2,022	22,742	2,022	22,742	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	304,000	8,590,000	304,000	8,590,000	-	-
	372,587	8,470,059	372,587	8,470,059	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	20,000	-	20,000	-	-
	13,333	201,578	13,333	201,578	-	-
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	60,000	6,000	60,000	-	-
	-	50,456	-	50,456	-	-
合 計	332,000	48,881,000	332,000	48,881,000	-	-
	426,251	49,336,462	426,251	49,336,462	-	-

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10月31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	-	99,000	-	99,000	-	-
	-	99,000	-	99,000	-	-
合 計	-	99,000	-	99,000	-	-
	-	99,000	-	99,000	-	-

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10月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,571,000	207,081,095	6,571,000	207,081,095	-	-
	14,123,562	188,866,558	14,123,562	188,866,558	-	-
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	7,290,110	62,738,110	7,290,110	62,738,110	-	-
	7,179,276	62,038,773	7,179,276	62,538,773	-	-500,000
112-02-01-事務管理-庶務管理*	187,890	4,597,890	187,890	4,597,890	-	-
	117,494	3,514,648	117,494	3,514,648	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理	1,513,000	5,906,600	1,513,000	5,906,600	-	-
	124,193	4,315,776	124,193	4,315,776	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理*	-	514,400	-	514,400	-	-
	-	514,400	-	514,400	-	-
112-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務	3,122,000	11,362,000	3,122,000	11,362,000	-	-
	1,184,379	7,514,018	1,184,379	7,514,018	-	-
112-05-01-機要業務-處理機要	482,000	3,503,000	482,000	3,503,000	-	-
	180,420	2,711,735	180,420	2,711,735	-	-
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	4,711,826	51,581,421	4,711,826	51,581,421	-	-
	4,711,826	51,581,421	4,711,826	51,581,421	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補 助	4,786	1,556,684	4,786	1,556,684	-	-
	4,786	1,556,684	4,786	1,556,684	-	-
合 計	23,882,612	350,621,200	23,882,612	350,621,200	-	-
	27,625,936	324,306,390	27,625,936	324,806,390	-	-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10月31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: 2023/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 10 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: 2023/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 10 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	
	2020/6/1	上月底餘額	00--050303	+0	
	2020/1/16	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/4/14	上月底餘額	00--120201	+10,856	
	2023/9/12	上月底餘額	00--120210	+50,456	
	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: 2023/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 10 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 040301一般賠償收入

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	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+2,712		
0002	2023/10/20	繳款書		+72	+2,784	112	0000000
0003	2023/10/24	繳款書		+1,000	+3,784	112	0000000

印表日期: 2023/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 10 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	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+539,750		
0002	2023/10/2	繳款書		+800	+540,550	112	0000000
0003	2023/10/2	繳款書		+700	+541,250	112	0000000
0004	2023/10/2	繳款書		+800	+542,050	112	0000000
0005	2023/10/3	繳款書		+800	+542,850	112	0000000
0006	2023/10/3	繳款書		+800	+543,650	112	0000000
0007	2023/10/3	繳款書		+800	+544,450	112	0000000
0008	2023/10/3	繳款書		+700	+545,150	112	0000000
0009	2023/10/4	繳款書		+800	+545,950	112	0000000
0010	2023/10/4	繳款書		+800	+546,750	112	0000000
0011	2023/10/4	繳款書		+3,800	+550,550	112	0000000
0012	2023/10/4	繳款書		+1,237	+551,787	112	0000000
0013	2023/10/4	繳款書		+800	+552,587	112	0000000
0014	2023/10/6	繳款書		+800	+553,387	112	0000000
0015	2023/10/6	繳款書		+800	+554,187	112	0000000
0016	2023/10/16	繳款書		+22,000	+576,187	112	0000000
0017	2023/10/27	繳款書		+800	+576,987	112	0000000

印表日期: 2023/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 10 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	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+20,720		
0002	2023/10/13	繳款書		+2,022	+22,742	112	0000000

印表日期: 2023/11/2

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 10 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	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+8,097,472		
0002	2023/10/4	繳款書		+68,517	+8,165,989	112	0000000
0003	2023/10/13	繳款書		+304,070	+8,470,059	112	0000000

印表日期: 2023/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 10 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070501廢舊物資售價 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	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+188,245		
0002	2023/10/6	繳款書		+13,333	+201,578	112	0000000

印表日期: 2023/11/2

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 10 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	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+5,811,961		
0002	2023/10/4	繳款書		+1,472,271	+7,284,232	112	0000000
0003	2023/10/6	繳款書		+500,000	+7,784,232	112	0000000
0004	2023/10/16	繳款書		+24,000	+7,808,232	112	0000000
0005	2023/10/23	繳款書		+72,000	+7,880,232	112	0000000
0006	2023/10/24	繳款書		+1,311,414	+9,191,646	112	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：112/11/01 下午 1:26

經常門, 資本門

中華民國 112 年 10 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	171,161,473	17,321,085	0	384,000	0	0	0
行政管理		0	0	1,692,377	0	0	0	0
		171,161,473	17,321,085	1,692,377	384,000	0	0	0
						188,866,558	1,692,377	190,558,935
320201	00 02010	4,733	62,534,040	0	0	0	0	0
庶務管理		0	0	3,514,648	0	0	0	0
		4,733	62,534,040	3,514,648	0	0	0	0
						62,538,773	3,514,648	66,053,421
320301	00 02010	3,080	4,312,696	0	0	0	0	0
文書管理		0	0	514,400	0	0	0	0
		3,080	4,312,696	514,400	0	0	0	0
						4,315,776	514,400	4,830,176
320401	00 02010	6,744	7,270,017	0	237,257	0	0	0
訪賓接待聯繫業務		0	0	0	0	0	0	0
		6,744	7,270,017	0	237,257	0	0	0
						7,514,018	0	7,514,018
320501	00 02010	45,050	2,666,685	0	0	0	0	0
處理機要		0	0	0	0	0	0	0
		45,050	2,666,685	0	0	0	0	0
						2,711,735	0	2,711,735
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
						0	0	0
760301	09 02010	51,581,421	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		51,581,421	0	0	0	0	0	0
						51,581,421	0	51,581,421
890501	09 02010	1,556,684	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		1,556,684	0	0	0	0	0	0
						1,556,684	0	1,556,684
機關支出小計		224,359,185	94,104,523	0	621,257	0	0	0
		0	0	5,721,425	0	0	0	0
		224,359,185	94,104,523	5,721,425	621,257	0	0	0
						319,084,965	5,721,425	324,806,390

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：112/11/01 下午 1:26

經常門, 資本門

中華民國 112 年 10 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	224,359,185	94,104,523	0	621,257	0	0	0
	0	0	5,721,425	0	0	0	0
	224,359,185	94,104,523	5,721,425	621,257	0	0	0
					319,084,965	5,721,425	324,806,390
支出總計	224,359,185	94,104,523	0	621,257	0	0	0
	0	0	5,721,425	0	0	0	0
	224,359,185	94,104,523	5,721,425	621,257	0	0	0
					319,084,965	5,721,425	324,806,390

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 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		200,510,095	174,742,996	0		25,767,099
				1121001		THIS - MONTH		6,571,000	0	0		32,338,099
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	599	0		32,337,500
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	236	0		32,337,264
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	184	0		32,337,080
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	324	0		32,336,756
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	184	0		32,336,572
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	3,037	0		32,333,535
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	373	0		32,333,162
			2000	1121003	A0	010651121000668	163928	0	26,281	0		32,306,881
			1000	1121004	A0	010651121000671	165216	0	255,080	0		32,051,801
			1000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	526,103	0		31,525,698
			1000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	72,778	0		31,452,920
			1000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	31,995	0		31,420,925
			1000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	126,002	0		31,294,923
			1000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	49,120	0		31,245,803
			2000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	31,346	0		31,214,457
			2000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	55,037	0		31,159,420
			1000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	39,420	0		31,120,000
			2000	1121004	A0	010651121000672	165219	0	38,610	0		31,081,390
			2000	1121006	A0	010651121000677	166584	0	1,305	0		31,080,085
			2000	1121006	A0	010651121000677	166584	0	1,315	0		31,078,770
			2000	1121006	A0	010651121000677	166584	0	5,340	0		31,073,430



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：2

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121006	A0	010651121000677	166584	0	1,555	0	31,071,875	
			2000	1121006	A0	010651121000677	166584	0	16,485	0	31,055,390	
			2000	1121006	A0	010651121000678	166585	0	39,670	0	31,015,720	
			1000	1121006	C0	010097	004877	0	-200,716	0	31,216,436	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	300	0	31,216,136	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	900	0	31,215,236	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	100	0	31,215,136	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	750	0	31,214,386	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	750	0	31,213,636	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	60	0	31,213,576	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	507	0	31,213,069	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	365	0	31,212,704	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	760	0	31,211,944	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,000	0	31,210,944	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	170	0	31,210,774	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	22	0	31,210,752	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	400	0	31,210,352	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	4,600	0	31,205,752	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	6,300	0	31,199,452	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,560	0	31,197,892	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	300	0	31,197,592	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	900	0	31,196,692	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,300	0	31,194,392	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	654	0	31,193,738	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	180	0	31,193,558	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,990	0	31,191,568	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,098	0	31,190,470	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：3

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121011	A0	010651121000680	168624	0	3,180	0	31,187,290	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	3,180	0	31,184,110	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	5,080	0	31,179,030	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	5,080	0	31,173,950	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	380	0	31,173,570	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	330	0	31,173,240	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	190	0	31,173,050	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	7,200	0	31,165,850	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	4,088	0	31,161,762	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	5,000	0	31,156,762	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	7,650	0	31,149,112	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	10,000	0	31,139,112	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	455	0	31,138,657	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	7,200	0	31,131,457	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	520	0	31,130,937	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,691	0	31,128,246	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,672	0	31,125,574	
			1000	1121013	A0	010651121000688	170036	0	16,000	0	31,109,574	
			1000	1121013	A0	010651121000688	170036	0	1,974	0	31,107,600	
			1000	1121013	A0	010651121000688	170036	0	16,000	0	31,091,600	
			1000	1121013	A0	010651121000688	170036	0	16,000	0	31,075,600	
			1000	1121013	A0	010651121000688	170036	0	16,000	0	31,059,600	
			1000	1121013	A0	010651121000688	170036	0	16,000	0	31,043,600	
			2000	1121013	A0	010651121000688	170036	0	8,900	0	31,034,700	
			2000	1121013	A0	010651121000688	170036	0	4,500	0	31,030,200	
			2000	1121013	A0	010651121000686	170039	0	9,720	0	31,020,480	
			2000	1121013	A0	010651121000686	170039	0	9,250	0	31,011,230	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：4

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121013	A0	010651121000689	170415	0	16,000	0	30,995,230	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	60,341	0	30,934,889	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	298	0	30,934,591	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	18,519	0	30,916,072	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	14,039	0	30,902,033	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	21,748	0	30,880,285	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	19,063	0	30,861,222	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	21,846	0	30,839,376	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	14,173	0	30,825,203	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	4,371	0	30,820,832	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	894	0	30,819,938	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	894	0	30,819,044	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	4,789	0	30,814,255	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	298	0	30,813,957	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	3,974	0	30,809,983	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	1,987	0	30,807,996	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	944	0	30,807,052	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	5,886	0	30,801,166	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	1,192	0	30,799,974	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	755	0	30,799,219	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	5,236	0	30,793,983	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	2,464	0	30,791,519	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	5,232	0	30,786,287	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	2,616	0	30,783,671	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	1,160	0	30,782,511	
			1000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	1,160	0	30,781,351	
			2000	1121017	A0	010651121000691	172196	0	10,560	0	30,770,791	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：5

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121017	E0	010661121000008	001405	0	0	-8,880	30,779,671
			2000	1121017	E0	010661121000008	001405	0	0	-11,662	30,791,333
			2000	1121017	E0	010661121000008	001405	0	0	-15,080	30,806,413
			2000	1121017	E0	010661121000008	001405	0	0	8,880	30,797,533
			2000	1121017	E0	010661121000008	001405	0	0	15,080	30,782,453
			2000	1121017	E0	010661121000008	001405	0	0	11,662	30,770,791
			2000	1121018	A0	010651121000695	173706	0	82,950	0	30,687,841
			2000	1121018	A0	010651121000695	173706	0	26,230	0	30,661,611
			1000	1121018	A0	010651121000697	173708	0	87,580	0	30,574,031
			2000	1121018	A0	010651121000694	173714	0	144,219	0	30,429,812
			2000	1121018	C0	010101	005180	0	-5,520	0	30,435,332
			2000	1121019	E0	010661121000009	001416	0	0	83,561	30,351,771
			2000	1121019	E0	010661121000009	001416	0	0	31,450	30,320,321
			2000	1121019	E0	010661121000009	001416	0	0	13,750	30,306,571
			2000	1121019	E0	010661121000009	001416	0	0	19,000	30,287,571
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	300	0	30,287,271
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	4,515	0	30,282,756
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	60	0	30,282,696
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,206	0	30,281,490
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,455	0	30,280,035
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	60	0	30,279,975
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,800	0	30,277,175
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	945	0	30,276,230
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,620	0	30,274,610
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,835	0	30,271,775
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	3,834	0	30,267,941
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,290	0	30,266,651



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：6

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121019	A0	010651121000693	174973	0	695	0	30,265,956
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	6,070	0	30,259,886
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	3,000	0	30,256,886
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	3,000	0	30,253,886
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,770	0	30,252,116
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	380	0	30,251,736
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	5,500	0	30,246,236
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,700	0	30,243,536
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	4,245	0	30,239,291
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,500	0	30,237,791
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,000	0	30,236,791
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	90	0	30,236,701
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,500	0	30,234,201
			2000	1121020	A0	010651121000701	176135	0	34,592	0	30,199,609
			2000	1121020	A0	010651121000701	176135	0	18,000	0	30,181,609
			2000	1121020	A0	010651121000701	176135	0	2,000	0	30,179,609
			2000	1121020	A0	010651121000702	176137	0	26,000	0	30,153,609
			2000	1121020	A0	010651121000700	176138	0	4,800	0	30,148,809
			2000	1121020	A0	010651121000700	176138	0	9,600	0	30,139,209
			2000	1121020	A0	010651121000703	176139	0	12,500	0	30,126,709
			1000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	16,000	0	30,110,709
			1000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	16,000	0	30,094,709
			1000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	16,000	0	30,078,709
			1000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	16,000	0	30,062,709
			1000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	16,000	0	30,046,709
			1000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	8,000	0	30,038,709
			1000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	16,000	0	30,022,709



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：7

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121027	A0	010651121000721	180379	0	16,000	0	30,006,709	
			2000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	15,900	0	29,990,809	
			2000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	3,500	0	29,987,309	
			2000	1121027	A0	010651121000721	180379	0	3,500	0	29,983,809	
			1000	1121027	A0	010651121000720	180380	0	701,840	0	29,281,969	
			1000	1121027	A0	010651121000720	180380	0	8,435,230	0	20,846,739	
			1000	1121027	A0	010651121000720	180380	0	429,563	0	20,417,176	
			1000	1121027	A0	010651121000720	180380	0	202,332	0	20,214,844	
			1000	1121027	A0	010651121000720	180380	0	1,274,250	0	18,940,594	
			2000	1121027	A0	010651121000720	180380	0	602,360	0	18,338,234	
			2000	1121027	A0	010651121000723	180757	0	10,000	0	18,328,234	
			2000	1121027	A0	010651121000723	180757	0	3,254	0	18,324,980	
			2000	1121027	A0	010651121000723	180757	0	46,820	0	18,278,160	
			2000	1121027	A0	010651121000723	180757	0	10,140	0	18,268,020	
			2000	1121027	A0	010651121000723	180757	0	13,695	0	18,254,325	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	9,000	0	18,245,325	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	300	0	18,245,025	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	900	0	18,244,125	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,000	0	18,243,125	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	750	0	18,242,375	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	20	0	18,242,355	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	600	0	18,241,755	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	6,700	0	18,235,055	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	600	0	18,234,455	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	7,616	0	18,226,839	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	300	0	18,226,539	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	6,160	0	18,220,379	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：8

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121027	A0	010651121000722	180758	0	170	0	18,220,209	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	2,500	0	18,217,709	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	500	0	18,217,209	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	760	0	18,216,449	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	4,750	0	18,211,699	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	156	0	18,211,543	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	900	0	18,210,643	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	369	0	18,210,274	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	240	0	18,210,034	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	305	0	18,209,729	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	3,380	0	18,206,349	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	200	0	18,206,149	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	200	0	18,205,949	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	3,380	0	18,202,569	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	5,080	0	18,197,489	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	3,600	0	18,193,889	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	3,000	0	18,190,889	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	3,000	0	18,187,889	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,100	0	18,186,789	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,500	0	18,185,289	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,000	0	18,184,289	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,030	0	18,183,259	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	907	0	18,182,352	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,000	0	18,181,352	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,200	0	18,180,152	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	9,991	0	18,170,161	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	4,694	0	18,165,467	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 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	1121027	A0	010651121000722	180758	0	7,900	0	18,157,567			
			1000	1121031	C0	010105	005520	0	-56,970	0	18,214,537			
					**	BALANCE		207,081,095	188,718,797	147,761	18,214,537			
										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			
				1121001	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			55,448,000	55,359,497	0	88,503			
				1121030		Z00226		-13,890	0	0	74,613			
				1121030		Z00227		-37,890	0	0	36,723			
				1121030		Z00227-		37,890	0	0	74,613			
				1121030		Z00227		-24,000	0	0	50,613			
				1121001	THIS - MONTH			7,328,000	0	0	7,378,613			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：10

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121003	A0	010651121000661	163918	0	6,327	0	7,372,286	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	2,326	0	7,369,960	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	2,007	0	7,367,953	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	184	0	7,367,769	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	291,089	0	7,076,680	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	4,302	0	7,072,378	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	1,732	0	7,070,646	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	2,218	0	7,068,428	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	1,807	0	7,066,621	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	184	0	7,066,437	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	3,024	0	7,063,413	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	2,520	0	7,060,893	
			2000	1121003	A0	010651121000661	163918	0	1,183	0	7,059,710	
			2000	1121003	A0	010651121000663	163919	0	16,000	0	7,043,710	
			2000	1121003	A0	010651121000664	163920	0	12,700	0	7,031,010	
			2000	1121003	A0	010651121000665	163921	0	359,166	0	6,671,844	
			2000	1121003	A0	010651121000666	163922	0	74,222	0	6,597,622	
			2000	1121003	A0	010651121000662	163925	0	43,500	0	6,554,122	
			2000	1121004	A0	010651121000669	165215	0	18,900	0	6,535,222	
			2000	1121004	A0	010651121000674	165220	0	70,000	0	6,465,222	
			2000	1121004	A0	010651121000676	165221	0	32,550	0	6,432,672	
			2000	1121004	A0	010651121000675	165222	0	147,872	0	6,284,800	
			2000	1121004	C0	010096	004856	0	-2,799	0	6,287,599	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,550	0	6,285,049	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	450	0	6,284,599	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	600	0	6,283,999	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	375	0	6,283,624	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：11

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121011	A0	010651121000680	168624	0	189	0	6,283,435	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,500	0	6,280,935	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	9,800	0	6,271,135	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	258	0	6,270,877	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,261	0	6,269,616	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,064	0	6,268,552	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,797	0	6,265,755	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,100	0	6,263,655	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,159	0	6,262,496	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,920	0	6,259,576	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	8,712	0	6,250,864	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	4,300	0	6,246,564	
			2000	1121011	A0	010651121000680	168624	0	4,500	0	6,242,064	
			2000	1121012	A0	010651121000684	169011	0	164,666	0	6,077,398	
			2000	1121013	A0	010651121000685	170033	0	85,833	0	5,991,565	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	3,720,329	0	2,271,236	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	135,084	0	2,136,152	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	1,569,347	0	566,805	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	49,308	0	517,497	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	97,411	0	420,086	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	31,278	0	388,808	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	6,198	0	382,610	
			2000	1121016	A0	010651121000690	171235	0	4,623	0	377,987	
			2000	1121016	C0	010099	005071	0	-4,000	0	381,987	
			2000	1121016	C0	010100	005072	0	-800	0	382,787	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,930	0	379,857	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	8,292	0	371,565	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：12

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121019	A0	010651121000693	174973	0	8,190	0		363,375
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	450	0		362,925
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	7,350	0		355,575
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,940	0		352,635
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	6,225	0		346,410
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,632	0		344,778
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,350	0		342,428
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,450	0		339,978
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,300	0		338,678
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	499	0		338,179
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	60	0		338,119
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	130	0		337,989
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	592	0		337,397
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	7,900	0		329,497
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	500	0		328,997
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	840	0		328,157
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,835	0		325,322
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	284	0		325,038
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	419	0		324,619
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	220	0		324,399
			2000	1121020	A0	010651121000701	176135	0	8,886	0		315,513
			2000	1121023	C0	010102	005276	0	-2,671	0		318,184
			2000	1121024	A0	010651121000706	177970	0	72,100	0		246,084
			2000	1121024	A0	010651121000707	177972	0	24,675	0		221,409
			2000	1121024	A0	010651121000708	177973	0	157,939	0		63,470
			2000	1121025	E0	010661121000010	001427	0	0	-1,311,414		1,374,884
			2000	1121025	A0	010651121000719	179124	0	359,166	0		1,015,718



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：13

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121025	A0	010651121000718	179128	0	1,005,425	0		10,293
			2000	1121026	C0	010103	005374	0	-44,219	0		54,512
			2000	1121026	C0	010104	005375	0	-205,685	0		260,197
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	2,550	0		257,647
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	450	0		257,197
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,500	0		255,697
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,500	0		254,197
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,500	0		252,697
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,500	0		251,197
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,500	0		249,697
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	1,400	0		248,297
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	2,000	0		246,297
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	4,424	0		241,873
			2000	1121030	E0	010661121000011	001436	0	0	-29,100		270,973
			3000	1121030	E0	010661121000011	001436	0	0	29,100		241,873
			2000	1121031	A0	010651121000726	183026	0	87,500	0		154,373
			2000	1121031	A0	010651121000726	183026	0	27,000	0		127,373
			2000	1121031	A0	010651121000726	183026	0	33,500	0		93,873
			2000	1121031	C0	010106	005519	0	-105,464	0		199,337
					** BALANCE			62,738,110	63,850,187	-1,311,414		199,337

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

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：14

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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		4,410,000	3,397,154	0	1,012,846	
				1121030		Z00226		13,890	0	0	1,026,736	
				1121030		Z00227		37,890	0	0	1,064,626	
				1121030		Z00227-		-37,890	0	0	1,026,736	
				1121030		Z00227		24,000	0	0	1,050,736	
				1121001		THIS - MONTH		150,000	0	0	1,200,736	
	3000			1121006	A0	010651121000679	166675	0	20,000	0	1,180,736	
	3000			1121019	A0	010651121000693	174973	0	3,519	0	1,177,217	
	3000			1121030	A0	010651121000724	181637	0	93,975	0	1,083,242	
	3000			1121030	E0	010661121000011	001436	0	0	-29,100	1,112,342	
	2000			1121030	E0	010661121000011	001436	0	0	29,100	1,083,242	
						** BALANCE		4,597,890	3,514,648	0	1,083,242	
											02010 320201 00 2 112	
											庶務管理	

02010 320301 00 1 112

文書管理

						LAST - MONTH		4,393,600	4,191,583	0	202,017	
				1121001		THIS - MONTH		1,513,000	0	0	1,715,017	
	2000			1121003	A0	010651121000661	163918	0	753	0	1,714,264	
	2000			1121004	A0	010651121000673	165218	0	34,541	0	1,679,723	
	2000			1121019	A0	010651121000693	174973	0	3,999	0	1,675,724	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：15

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 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	1121019	A0	010651121000693	174973	0	6,038	0	1,669,686	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	9,315	0	1,660,371	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,406	0	1,658,965	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,680	0	1,657,285	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,679	0	1,654,606	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	8,715	0	1,645,891	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,590	0	1,644,301	
			2000	1121020	A0	010651121000701	176135	0	18,000	0	1,626,301	
			2000	1121020	A0	010651121000704	176225	0	13,500	0	1,612,801	
			2000	1121025	A0	010651121000710	178737	0	21,153	0	1,591,648	
			2000	1121025	A0	010651121000710	178737	0	824	0	1,590,824	
					** BALANCE			5,906,600	4,315,776	0	1,590,824	

02010	320301	00	1	112
文書管理				

02010 320301 00 2 112
文書管理

LAST - MONTH 514,400 514,400 0 0

1121001 THIS - MONTH 0 0 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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：16

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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		8,240,000	6,329,639	0		1,910,361
				1121001		THIS - MONTH		3,122,000	0	0		5,032,361
	2000			1121003	A0	010651121000661	163918	0	3,088	0		5,029,273
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,975	0		5,026,298
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	4,500	0		5,021,798
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	240	0		5,021,558
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,000	0		5,020,558
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	4,535	0		5,016,023
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	72	0		5,015,951
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	1,600	0		5,014,351
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	8,545	0		5,005,806
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	87	0		5,005,719
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	87	0		5,005,632
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	875	0		5,004,757
	2000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	87	0		5,004,670
	2000			1121011	A0	010651121000683	168628	0	12,000	0		4,992,670
	2000			1121013	A0	010651121000687	170037	0	36,750	0		4,955,920
	1000			1121017	A0	010651121000691	172196	0	199	0		4,955,721
	1000			1121017	A0	010651121000691	172196	0	136	0		4,955,585
	2000			1121017	A0	010651121000692	172989	0	20,681	0		4,934,904
	2000			1121018	A0	010651121000696	173710	0	28,500	0		4,906,404
	2000			1121019	A0	010651121000698	174967	0	924,760	0		3,981,644
	2000			1121019	A0	010651121000699	174968	0	10,000	0		3,971,644
	2000			1121019	E0	010661121000009	001416	0	0	-83,561		4,055,205
	2000			1121019	E0	010661121000009	001416	0	0	-19,000		4,074,205



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：17

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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	1121019	E0	010661121000009	001416	0	0	-13,750	4,087,955	
			2000	1121019	E0	010661121000009	001416	0	0	-31,450	4,119,405	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	3,000	0	4,116,405	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	1,442	0	4,114,963	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	2,280	0	4,112,683	
			2000	1121019	A0	010651121000693	174973	0	5,250	0	4,107,433	
			2000	1121025	A0	010651121000709	178335	0	22,375	0	4,085,058	
			2000	1121025	A0	010651121000705	178342	0	12,469	0	4,072,589	
			2000	1121025	A0	010651121000711	178750	0	18,500	0	4,054,089	
			2000	1121025	A0	010651121000716	178786	0	13,125	0	4,040,964	
			2000	1121025	A0	010651121000717	178787	0	22,000	0	4,018,964	
			2000	1121025	A0	010651121000715	178788	0	29,400	0	3,989,564	
			2000	1121025	A0	010651121000714	178789	0	53,840	0	3,935,724	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	2,800	0	3,932,924	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	684	0	3,932,240	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	174	0	3,932,066	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	80	0	3,931,986	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	4,000	0	3,927,986	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	2,240	0	3,925,746	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	6,000	0	3,919,746	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	2,950	0	3,916,796	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	2,960	0	3,913,836	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	4,900	0	3,908,936	
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	7,740	0	3,901,196	
			2000	1121031	A0	010651121000725	182740	0	53,214	0	3,847,982	
					** BALANCE			11,362,000	7,661,779	-147,761	3,847,982	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：18

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 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	320401	00	1	112
訪賓接待聯繫業務				

02010 320501 00 1 112

處理機要

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			3,021,000	2,531,315	0	489,685
	1121001 THIS - MONTH			482,000	0	0	971,685
2000	1121003 A0	010651121000661	163918	0	4,232	0	967,453
2000	1121003 A0	010651121000667	163923	0	109,900	0	857,553
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	3,006	0	854,547
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	4,683	0	849,864
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	200	0	849,664
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	160	0	849,504
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	1,000	0	848,504
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	210	0	848,294
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	400	0	847,894
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	250	0	847,644
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	2,000	0	845,644
2000	1121011 A0	010651121000680	168624	0	2,000	0	843,644
2000	1121011 A0	010651121000681	168626	0	76,350	0	767,294
2000	1121011 A0	010651121000682	168627	0	21,875	0	745,419
2000	1121011 A0	010651121000682	168627	0	21,875	0	723,544
2000	1121013 C0	010098	005046	0	-87,000	0	810,544
1000	1121017 A0	010651121000691	172196	0	3,576	0	806,968
2000	1121019 A0	010651121000693	174973	0	2,485	0	804,483
2000	1121019 A0	010651121000693	174973	0	120	0	804,363



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：19

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 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	1121027	A0	010651121000722	180758	0	2,098	0		802,265
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	7,500	0		794,765
			2000	1121027	A0	010651121000722	180758	0	3,500	0		791,265
					**	BALANCE		3,503,000	2,711,735	0		791,265
											02010 320501 00 1 112	
												處理機要
02010	320201	03	1	111								
庶務管理												
					LAST - MONTH			99,000	99,000	0		0
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		99,000	99,000	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
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		0	0	0		0
											02010 320101 04 1 111	
												行政管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：20

會計年度：112

(民國112年10月01日至民國112年10月31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 983701 07 3 112

保管金

LAST - MONTH	11,835,490	3,628,291	0	8,207,199
--------------	------------	-----------	---	-----------

1121001 THIS - MONTH	0	0	0	8,207,199
----------------------	---	---	---	-----------

1121004 A0 010621121000135 165214	0	1,472,271	0	6,734,928
-----------------------------------	---	-----------	---	-----------

1121004 H0 010066 014413	1,472,271	0	0	8,207,199
--------------------------	-----------	---	---	-----------

1121006 H0 010067 014471	500,000	0	0	8,707,199
--------------------------	---------	---	---	-----------

1121016 A0 010621121000140 171749	0	1,055,752	0	7,651,447
-----------------------------------	---	-----------	---	-----------

1121016 H0 010069 014830	24,000	0	0	7,675,447
--------------------------	--------	---	---	-----------

1121023 H0 990074 015218	72,000	0	0	7,747,447
--------------------------	--------	---	---	-----------

1121024 H0 010070 015311	1,311,414	0	0	9,058,861
--------------------------	-----------	---	---	-----------

1121025 A0 010621121000145 178329	0	21,000	0	9,037,861
-----------------------------------	---	--------	---	-----------

1121025 A0 010621121000147 178333	0	144,900	0	8,892,961
-----------------------------------	---	---------	---	-----------

1121025 A0 010621121000148 178338	0	37,800	0	8,855,161
-----------------------------------	---	--------	---	-----------

1121025 A0 010621121000146 178341	0	136,500	0	8,718,661
-----------------------------------	---	---------	---	-----------

1121025 A0 010621121000150 178343	0	46,925	0	8,671,736
-----------------------------------	---	--------	---	-----------

1121025 A0 010621121000149 178344	0	112,875	0	8,558,861
-----------------------------------	---	---------	---	-----------

1121025 E0 010661121000010 001427	0	0	1,311,414	7,247,447
-----------------------------------	---	---	-----------	-----------

** BALANCE	15,215,175	6,656,314	1,311,414	7,247,447
------------	------------	-----------	-----------	-----------

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

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：21

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 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
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			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	46,869,595	0		0
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1121004	A0	010651121000670	165217	0	947,973	0		0
	1000			1121004	A0	010651121000670	165217	0	9,007	0		0
	1000			1121004	A0	010651121000672	165219	0	19,044	0		0
	1000			1121004	A0	010651121000672	165219	0	51,365	0		0
	1000			1121025	A0	010651121000712	178739	0	3,312,127	0		0
	1000			1121025	A0	010651121000712	178739	0	6,532	0		0
	1000			1121025	A0	010651121000712	178739	0	290,486	0		0
	1000			1121025	A0	010651121000713	178741	0	75,292	0		0
					** BALANCE			0	51,581,421	0		0
										70a02 760301 09 1 112 公務人員退休及撫卹給付		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 13:25:15

頁次：22

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a03 890501 09 1 112

公務人員各項補助

					LAST - MONTH			0	1,551,898	0		0
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,000	0		0
	1000			1121011	A0	010651121000680	168624	0	2,786	0		0
					** BALANCE			0	1,556,684	0		0

70a03	890501	09	1	112
公務人員各項補助				

