

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 蔡小美

機關長官 張硯卿

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	7	-	7	
				罰款及賠償收入	-		7			
	03			04020100300	-	-	7	-	7	
				賠償收入	-		7			
		01		04020100301	-	-	7	-	7	
				一般賠償收入	-		7			
05				0502000000	333,000	333,000	53,000	33,500	-4,800	
				規費收入	-			48,200		
	03			05020100300	333,000	333,000	53,000	33,500	-4,800	
				使用規費收入	-			48,200		
		06		05020100306	333,000	333,000	53,000	33,500	-4,800	
				場地設施使用費	-			48,200		
07				0702000000	9,394,000	9,394,000	5,956,000	804,493	-36,948	
				財產收入	-			5,919,052		
	01			07020100100	9,274,000	9,274,000	5,956,000	804,493	-36,948	
				財產孳息	-			5,919,052		
		02		07020100102	45,000	45,000	6,000	1,472	-4,528	
				權利金	-			1,472		
		03		07020100103	9,229,000	9,229,000	5,950,000	803,021	-32,420	
				租金收入	-			5,917,580		
	05			07020100500	120,000	120,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020100501	120,000	120,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	73,000	73,000	10,000	50,000	40,000	
				其他收入	-			50,000		
	02			12020100200	73,000	73,000	10,000	50,000	40,000	
				雜項收入	-			50,000		

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	50,000	-	50,000	
					-		50,000			
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	10,000	-	-10,000	
					-			-		
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	6,019,000	888,000	-1,741	
					-			6,017,259		
				總計	9,800,000	9,800,000	6,019,000	888,000	-1,741	
					-			6,017,259		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3202010010000 一般行政	212,186,000	-	212,186,000	79,092,000	16,263,651	21,777,360
					-	-		57,314,640		12,523,561
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202010010100 行政管理	212,186,000	-	212,186,000	79,092,000	16,263,651	21,777,360
					-	-		57,314,640		12,523,561
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,473,000	-	188,473,000	74,023,000	14,339,014	19,834,681
					-	-		54,188,319		12,497,561
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,311,000	-	23,311,000	4,935,000	1,924,637	1,934,679
					-	-		3,000,321		26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	402,000	-	402,000	134,000	-	8,000
					-	-		126,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	95,599,000	9,506,000	5,504,317	2,834,992
					-	-		6,671,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202010020100 庶務管理	95,599,000	-	95,599,000	9,506,000	5,504,317	2,834,992
					-	-		6,671,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	42,000	-	42,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	95,557,000	-	95,557,000	9,500,000	5,504,317	2,828,992
					-	-		6,671,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	383,000	254,904	96,006
					-	-		286,994		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	383,000	254,904	96,006
					-	-		286,994		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	377,000	254,904	90,006
					-	-			286,994	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	-
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	10,400,000	2,765,000	569,744	2,096,418
					-	-			668,582	
					-	-			-	286,326
					-	-			-	-
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	10,400,000	2,765,000	569,744	2,096,418
					-	-			668,582	
					-	-			-	286,326
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,060,000	-	10,060,000	2,750,000	569,744	2,081,418
					-	-			668,582	
					-	-			-	286,326
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	807,000	197,638	467,862
					-	-			339,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	807,000	197,638	467,862
					-	-			339,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	7,000	4,664	2,336
					-	-			4,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	800,000	192,974	465,526
					-	-			334,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	332,812,000	-	332,812,000	92,553,000	27,272,638	
					-	-	-	22,790,254	-	
					-	-	-	65,280,362	-	
					-	-	-	-	12,861,887	
01				3202010010000 一般行政	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202010010100 行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3202010020000 事務管理	19,163,000	-	19,163,000	100,000	51,263	
					-	-	-	35,000	-	
					-	-	-	48,737	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010020100 庶務管理*	19,163,000	-	19,163,000	100,000	35,000	51,263
					-	-		48,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	100,000	35,000	51,263
					-	-		48,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,423,000	-	32,423,000	100,000	35,000	51,263
					-	-		48,737		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	365,235,000	-	365,235,000	92,653,000	22,825,254	27,323,901
					-	-		65,329,099		
					-	-		-		12,861,887
					-	-		-		
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	13,036,410	-	13,036,410	13,036,410	4,668,604	-
					-	-		13,036,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	13,036,410	-	13,036,410	13,036,410	4,668,604	-
					-	-		13,036,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,036,410	-	13,036,410	13,036,410	4,668,604	-
					-	-		13,036,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902010050000 公務人員各項補助	352,240	-	352,240	352,240	-	314,400
					-	-		37,840		
					-	-		-		314,400
					-	-		-		
	01			8902010050100 公務人員各項補助	352,240	-	352,240	352,240	-	314,400
					-	-		37,840		
					-	-		-		314,400
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	352,240	-	352,240	-	314,400	
					-	-		37,840		
					-	-		-	314,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,388,650	-	13,388,650	4,668,604	314,400	
					-	-		13,074,250		
					-	-		-	314,400	
					-	-		-	-	
				總計	378,623,650	-	378,623,650	27,493,858	27,638,301	
					-	-		78,403,349		
					-	-		-	13,176,287	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	748,233	748,233	-	258	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	748,233	748,233	-	258	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	748,233	748,233	-	258	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	748,233	748,233	-	258	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	748,233	748,233	-	258	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	748,233	748,233	-	258	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
1000 人事費	54,188,319			
1010 政務人員待遇	2,233,140			
1015 法定編制人員待遇	26,133,241			
1020 約聘僱人員待遇	1,969,396			
1025 技工及工友待遇	3,921,968			
1030 獎金	19,112,645			
1035 其他給與	113,480			
1040 加班費	196,473			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	507,976			
2000 業務費	3,000,321	6,671,008	286,994	668,582
2006 水電費		3,065,207	30,918	
2009 通訊費	7,308	430,044	41,373	18,461
2018 資訊服務費		375	139,000	
2021 其他業務租金		206,083		
2024 稅捐及規費	900	460		
2027 保險費	1,806	166,223		
2033 臨時人員酬金	2,159,400			
2036 按日按件計資酬金	15,000	7,500	2,500	216,183
2051 物品	10,030	111,379	35,360	16,000
2054 一般事務費	254,664	1,766,616	37,843	416,208
2063 房屋建築養護費		154,899		
2066 車輛及辦公器具養護費	87,204			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
2069 設施及機械設備養護費		756,738		
2072 國內旅費	58,185	5,484		1,730
2084 短程車資	2,735			
2093 特別費	403,089			
3000 設備及投資		48,737		
3010 房屋建築及設備費		35,000		
3035 雜項設備費		13,737		
4000 獎補助費	126,000			
4085 獎勵及慰問	126,000			
合計	57,314,640	6,719,745	286,994	668,582

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,664	13,036,410	37,840	67,267,233
1010 政務人員待遇				2,233,140
1015 法定編制人員待遇				26,133,241
1020 約聘僱人員待遇				1,969,396
1025 技工及工友待遇				3,921,968
1030 獎金		19,378		19,132,023
1035 其他給與			37,840	151,320
1040 加班費	4,664			201,137
1045 退休退職給付		304,431		304,431
1050 退休離職儲金		12,712,601		12,712,601
1055 保險				507,976
2000 業務費	334,474			10,961,379
2006 水電費				3,096,125
2009 通訊費	32,078			529,264
2018 資訊服務費				139,375
2021 其他業務租金				206,083
2024 稅捐及規費				1,360
2027 保險費				168,029
2033 臨時人員酬金				2,159,400
2036 按日按件計資酬金	43,750			284,933
2051 物品	8,503			181,272
2054 一般事務費	244,863			2,720,194
2063 房屋建築養護費				154,899
2066 車輛及辦公器具養護費				87,204

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				756,738
2072 國內旅費	5,280			70,679
2084 短程車資				2,735
2093 特別費				403,089
3000 設備及投資				48,737
3010 房屋建築及設備費				35,000
3035 雜項設備費				13,737
4000 獎補助費				126,000
4085 獎勵及慰問				126,000
合計	339,138	13,036,410	37,840	78,403,349

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,017,259	0	0	0	70,000	0	0	0	6,087,259
本年度	6,017,259	0	0	0	0	0	0	0	6,017,259
04030100 一般賠償收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
05030600 場地設施使用費	48,200	0	0	0	0	0	0	0	48,200
07010200 權利金	1,472	0	0	0	0	0	0	0	1,472
07010300 租金收入	5,917,580	0	0	0	0	0	0	0	5,917,580
12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
以前年度	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	79,151,582	13,176,287	0	0	500,000	0	0	0	0	0	92,827,869	13,962,272
本年度	78,403,349	13,176,287	0	0	500,000	0	0	0	0	0	92,079,636	13,962,014
一、本年度經費	65,329,099	12,861,887	0	0	500,000	0	0	0	0	0	78,690,986	13,962,014
0132010100 行政管理	57,314,640	12,523,561	0	0	0	0	0	0	0	0	69,838,201	9,253,799
0132020100 庶務管理	6,671,008	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	7,171,008	2,334,992
0132020100* 庶務管理	48,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,737	51,263
0132030100 文書管理	286,994	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	338,994	44,006
0132040100 訪賓接待聯繫業務	668,582	286,326	0	0	0	0	0	0	0	0	954,908	1,810,092
0132050100 處理機要	339,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,138	467,862
二、統籌科目	13,074,250	314,400	0	0	0	0	0	0	0	0	13,388,650	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,036,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,036,410	0
0989050100 公務人員各項補助	37,840	314,400	0	0	0	0	0	0	0	0	352,240	0
以前年度	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
一、以前年度應付(保留)數	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
112年度 0132050100 處理機要	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,009,870,693	負債	7,970,698
流動資產	21,646,985	流動負債	3,298,335
專戶存款	7,970,698	應付代收款	3,298,335
零用金	500,000	其他負債	4,672,363
預付款	13,176,287	存入保證金	4,672,363
固定資產	4,986,338,104	應付保管款	
土地	4,327,597,596	淨資產	5,001,899,995
土地改良物	426,327	資產負債淨額	5,001,899,995
累計折舊－土地改良物	-302,462	資產負債淨額	5,001,899,995
房屋建築及設備	1,009,170,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-377,859,326		
機械及設備	133,685,872		
累計折舊－機械及設備	-115,499,572		
交通及運輸設備	48,707,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,044,766		
雜項設備	60,175,576		
累計折舊－雜項設備	-55,718,890		
無形資產	1,769,604		
電腦軟體	1,769,604		
其他資產	116,000		
存出保證金	116,000		
合 計	5,009,870,693	合 計	5,009,870,693
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,290,000	應付保證品	2,290,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,778,994	98,845,128
公庫撥入數	40,890,994	92,827,869
罰款及賠償收入	7	7
規費收入	33,500	48,200
財產收益	804,493	5,919,052
其他收入	50,000	50,000
支出	31,294,694	89,593,078
繳付公庫數	888,000	6,087,259
人事支出	19,012,282	67,267,233
業務支出	9,194,809	11,709,612
獎補助支出	0	126,000
財產損失	365	2,945
折舊、折耗及攤銷	2,199,238	4,400,029
收支餘絀	10,484,300	9,252,050

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,245,838,193	0	81,759,403	0	0	4,327,597,596
土地改良物	426,327	-295,428	0	0	-7,034	123,865
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	35,000	35,000	-2,942,338	631,310,719
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	0	127,035	-864,767	18,186,300
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	0	170,540	-17,094	4,662,938
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	13,737	46,880	-116,422	4,456,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,498,334,435	-589,477,361	81,808,140	379,455	-3,947,655	4,986,338,104
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	0	160,864	0	1,769,604
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,930,468	0	0	160,864	0	1,769,604
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	81,808,140	540,319	-3,947,655	4,988,107,708

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

一、本年度成本變動增加數合計81,808,140元＝設備及投資預算執行增加數48,737元＋其他81,759,403元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數48,737元。

三、其他81,759,403元，說明如下：

1. 土地81,759,403元，係因公告現值調整而增值。

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,017,259	92,827,869	98,845,128	收入
		92,827,869	92,827,869	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7		7	罰款及賠償收入
規費收入	48,200		48,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,919,052		5,919,052	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	50,000		50,000	其他收入
歲出	78,403,349	11,189,729	89,593,078	支出
		6,087,259	6,087,259	繳付公庫數
人事費	67,267,233		67,267,233	人事支出
業務費	10,961,379	748,233	11,709,612	業務支出
獎補助費	126,000		126,000	獎補助支出
設備及投資	48,737	-48,737		
		2,945	2,945	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,400,029	4,400,029	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,386,090	81,638,140	9,252,050	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數748,233元=以前年度歲出保留實現數748,233元。
4. 設備及投資-48,737元=-本年度設備及投資預算執行金額48,737元。
5. 財產損失2,945元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,206元(原值120,540元,累計折舊119,334元)、報廢雜項設備沖減帳面金額469元(原值46,880元,累計折舊46,411元)、報廢機械及設備沖減帳面金額1,270元(原值127,035元,累計折舊125,765元)。
6. 折舊、折耗及攤銷4,400,029元=本年度提列固定資產折舊4,239,165元+無形資產攤銷160,864元。