

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 陳睿淳

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	-	9,047	-	11,972	
				罰款及賠償收入	-		11,972			
	03			04020100300	-	-	9,047	-	11,972	
				賠償收入	-		11,972			
		01		04020100301	-	-	9,047	-	11,972	
				一般賠償收入	-		11,972			
05				0502000000	333,000	333,000	219,000	18,561	-23,570	
				規費收入	-		195,430			
	03			05020100300	333,000	333,000	219,000	18,561	-23,570	
				使用規費收入	-		195,430			
		06		05020100306	333,000	333,000	219,000	18,561	-23,570	
				場地設施使用費	-		195,430			
07				0702000000	9,394,000	9,394,000	8,102,000	451,516	-12,143	
				財產收入	-		8,089,857			
	01			07020100100	9,274,000	9,274,000	8,042,000	451,516	41,557	
				財產孳息	-		8,083,557			
		02		07020100102	45,000	45,000	30,000	1,824	-17,079	
				權利金	-		12,921			
		03		07020100103	9,229,000	9,229,000	8,012,000	449,692	58,636	
				租金收入	-		8,070,636			
	05			07020100500	120,000	120,000	60,000	-	-53,700	
				廢舊物資售價	-		6,300			
		01		07020100501	120,000	120,000	60,000	-	-53,700	
				廢舊物資售價	-		6,300			
12				1202000000	73,000	73,000	47,000	2,000	113,161	
				其他收入	-		160,161			
	02			12020100200	73,000	73,000	47,000	2,000	113,161	
				雜項收入	-		160,161			

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8月31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	-	-	-	-	129,750	
					-		129,750			
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	47,000	2,000	-	-16,589
					-			30,411		
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	8,368,000	481,124	-	89,420
					-			8,457,420		
				總計	9,800,000	9,800,000	8,368,000	481,124	-	89,420
					-			8,457,420		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3202010010000 一般行政	212,186,000	-	212,186,000	175,801,000	15,015,357	16,584,629
					-	-		159,216,371		51,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202010010100 行政管理	212,186,000	-	212,186,000	175,801,000	15,015,357	16,584,629
					-	-		159,216,371		51,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,473,000	-	188,473,000	159,156,000	13,328,087	12,801,660
					-	-		146,354,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,311,000	-	23,311,000	16,377,000	1,687,270	3,766,969
					-	-		12,610,031		51,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	402,000	-	402,000	268,000	-	16,000
					-	-		252,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	95,599,000	56,528,000	8,146,030	4,554,024
					-	-		51,973,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202010020100 庶務管理	95,599,000	-	95,599,000	56,528,000	8,146,030	4,554,024
					-	-		51,973,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	42,000	-	42,000	28,000	601	23,656
					-	-		4,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	95,557,000	-	95,557,000	56,500,000	8,145,429	4,530,368
					-	-		51,969,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	4,820,000	113,575	296,410
					-	-		4,523,590		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	4,820,000	113,575	296,410
					-	-		4,523,590		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	23,000	-	20,548
					-	-		2,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	4,797,000	113,575	275,862
					-	-		4,521,138		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	11,048,485	9,923,485	812,596	2,612,966
					-	-		7,310,519		
					648,485	-		-		1,800,000
					-	-		-		-
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	11,048,485	9,923,485	812,596	2,612,966
					-	-		7,310,519		
					648,485	-		-		1,800,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	45,000	-	27,948
					-	-		17,052		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,060,000	-	10,708,485	9,608,485	812,596	2,568,350
					-	-		7,040,135		
					648,485	-		-		1,800,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	16,668
					-	-		253,332		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	2,719,000	160,424	979,359
					-	-	-	1,739,641		
					-	-	-	-	115,920	
					-	-	-	-		
01				3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	2,719,000	160,424	979,359
					-	-	-	1,739,641		
					-	-	-	-	115,920	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	49,000	4,240	6,154
					-	-	-	42,846		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	2,670,000	156,184	973,205
					-	-	-	1,696,795		
					-	-	-	-	115,920	
					-	-	-	-		
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	418,515	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-648,485	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	418,515	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-648,485	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	1,067,000	-	418,515	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-648,485	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	332,812,000	-	332,812,000	249,791,485	24,247,982	25,027,388
					-	-	-	224,764,097	-	2,019,720
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202010010000 一般行政	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	54,200
					-	-	-	1,795,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	54,200
					-	-	-	1,795,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	54,200
					-	-	-	1,795,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3202010020000 事務管理	19,163,000	-	19,163,000	2,838,000	916,252	264,609
					-	-	-	2,573,391	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31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			備註(預付款)	
	01			3202010020100 庶務管理*	19,163,000	-	19,163,000	2,838,000	916,252	264,609
					-	-		2,573,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	2,838,000	916,252	264,609
					-	-		2,573,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	560,000	-	10,480
					-	-		549,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	560,000	-	10,480
					-	-		549,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	560,000	-	10,480
					-	-		549,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	32,423,000	-	32,423,000	5,248,000	916,252	329,289
					-	-		4,918,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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			備註(預付款)	
				經資門合計	365,235,000	-	365,235,000	255,039,485	25,164,234	25,356,677
					-	-		229,682,808		
					-	-		-		2,019,720
					-	-		-		-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	42,855,766	-	42,855,766	42,855,766	5,420,644	-
					-	-		42,855,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	42,855,766	-	42,855,766	42,855,766	5,420,644	-
					-	-		42,855,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	42,855,766	-	42,855,766	42,855,766	5,420,644	-
					-	-		42,855,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902010050000 公務人員各項補助	751,990	-	751,990	751,990	-	235,500
					-	-		516,490		-
					-	-		-		235,500
					-	-		-		-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	751,990	-	751,990	751,990	-	235,500
					-	-		516,490		-
					-	-		-		235,500
					-	-		-		-

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8月31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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	751,990	-	751,990	-	235,500	
					-	-		516,490		
					-	-		-	235,500	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,607,756	-	43,607,756	5,420,644	235,500	
					-	-		43,372,256		
					-	-		-	235,500	
					-	-		-	-	
				總計	408,842,756	-	408,842,756	30,584,878	25,592,177	
					-	-		273,055,064		
					-	-		-	2,255,220	
					-	-		-	-	

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8月31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	-	258	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
1000 人事費	146,354,340	4,344	2,452	17,052
1010 政務人員待遇	7,504,255			
1015 法定編制人員待遇	78,383,124			
1020 約聘僱人員待遇	5,743,813			
1025 技工及工友待遇	11,817,253			
1030 獎金	32,649,090			
1035 其他給與	1,045,963			
1040 加班費	1,393,379	4,344	2,452	17,052
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	261,144			
1055 保險	7,556,319			
2000 業務費	12,610,031	51,969,632	4,521,138	7,040,135
2003 教育訓練費		18,000	16,000	
2006 水電費		24,471,579	125,429	
2009 通訊費	48,955	2,925,480	258,475	58,681
2018 資訊服務費		375	3,812,380	
2021 其他業務租金		1,282,090		
2024 稅捐及規費	483,344	171,421		
2027 保險費	295,587	172,200		9,265
2033 臨時人員酬金	6,724,634			
2036 按日按件計資酬金	149,890	37,000	12,500	993,062
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	384,911	972,128	64,054	16,000
2054 一般事務費	995,884	14,103,760	231,396	4,602,325

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8月31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
2063 房屋建築養護費		818,029		
2066 車輛及辦公器具養護費	584,406			
2069 設施及機械設備養護費		6,938,276		
2072 國內旅費	411,900	58,914	904	33,770
2078 國外旅費				932,551
2084 短程車資	242,715	380		
2093 特別費	2,287,805			
3000 設備及投資	1,795,800	2,573,391	549,520	
3010 房屋建築及設備費		401,245		
3020 機械設備費	15,800	1,154,378		
3025 運輸設備費	1,780,000	182,590		
3030 資訊軟硬體設備費		29,052	549,520	
3035 雜項設備費		806,126		
4000 獎補助費	252,000			253,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問	252,000			
合計	161,012,171	54,547,367	5,073,110	7,310,519

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8月31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	42,846	42,855,766	516,490	189,793,290
1010 政務人員待遇				7,504,255
1015 法定編制人員待遇				78,383,124
1020 約聘僱人員待遇				5,743,813
1025 技工及工友待遇				11,817,253
1030 獎金		19,378		32,668,468
1035 其他給與			516,490	1,562,453
1040 加班費	42,846			1,460,073
1045 退休退職給付		34,616,837		34,616,837
1050 退休離職儲金		8,219,551		8,480,695
1055 保險				7,556,319
2000 業務費	1,696,795			77,837,731
2003 教育訓練費				34,000
2006 水電費				24,597,008
2009 通訊費	89,087			3,380,678
2018 資訊服務費				3,812,755
2021 其他業務租金				1,282,090
2024 稅捐及規費				654,765
2027 保險費				477,052
2033 臨時人員酬金				6,724,634
2036 按日按件計資酬金	306,250			1,498,702
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	11,186			1,448,279
2054 一般事務費	1,233,747			21,167,112

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8月31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
2063 房屋建築養護費				818,029
2066 車輛及辦公器具養護費				584,406
2069 設施及機械設備養護費	9,500			6,947,776
2072 國內旅費	47,025			552,513
2078 國外旅費				932,551
2084 短程車資				243,095
2093 特別費				2,287,805
3000 設備及投資				4,918,711
3010 房屋建築及設備費				401,245
3020 機械設備費				1,170,178
3025 運輸設備費				1,962,590
3030 資訊軟硬體設備費				578,572
3035 雜項設備費				806,126
4000 獎補助費				505,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問				252,000
合計	1,739,641	42,855,766	516,490	273,055,064

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8月31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)			
合計	8,457,420	0	0	0	140,000	0	0	8,597,420
本年度	8,457,420	0	0	0	0	0	0	8,457,420
04030100 一般賠償收入	11,972	0	0	0	0	0	0	11,972
05030600 場地設施使用費	195,430	0	0	0	0	0	0	195,430
07010200 權利金	12,921	0	0	0	0	0	0	12,921
07010300 租金收入	8,070,636	0	0	0	0	0	0	8,070,636
07050100 廢舊物資售價	6,300	0	0	0	0	0	0	6,300
12020100 收回以前年度歲出	129,750	0	0	0	0	0	0	129,750
12021000 其他雜項收入	30,411	0	0	0	0	0	0	30,411
以前年度	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31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)			
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	140,000	0	0	0	140,000
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	140,000	0	0	0	140,000
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8月31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	273,803,297	2,255,220	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	276,789,517	22,606,215
本年度	273,055,064	2,255,220	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	276,041,284	22,605,957
一、本年度經費	229,682,808	2,019,720	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	232,433,528	22,605,957
0132010100 行政管理	159,216,371	51,800	0	0	0	0	0	0	0	0	159,268,171	16,532,829
0132010100* 行政管理	1,795,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,800	54,200
0132020100 庶務管理	51,973,976	0	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	52,704,976	3,823,024
0132020100* 庶務管理	2,573,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,391	264,609
0132030100 文書管理	4,523,590	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,575,590	244,410
0132030100* 文書管理	549,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,520	10,480
0132040100 訪賓接待聯繫業務	7,310,519	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110,519	812,966

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8月31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)		
0132050100 處理機要	1,739,641	115,920	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,561	863,439
二、統籌科目	43,372,256	235,500	0	0	0	0	0	0	0	0	43,607,756	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,855,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,855,766	0
0989050100 公務人員各項補助	516,490	235,500	0	0	0	0	0	0	0	0	751,990	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8月31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	4,996,643,310	負債	13,952,073
流動資產	16,707,293	流動負債	7,566,702
專戶存款	13,952,073	應付代收款	7,566,702
零用金	500,000	其他負債	6,385,371
預付款	2,255,220	存入保證金	6,338,578
固定資產	4,978,344,390	應付保管款	46,793
土地	4,327,597,596	淨資產	4,982,691,237
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,982,691,237
累計折舊－土地改良物	-323,564	資產負債淨額	4,982,691,237
房屋建築及設備	1,009,494,043		
累計折舊－房屋建築及設備	-386,689,944		
機械及設備	133,601,812		
累計折舊－機械及設備	-117,246,634		
交通及運輸設備	47,940,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,919,286		
雜項設備	60,068,898		
累計折舊－雜項設備	-55,229,023		
購建中固定資產	623,220		
無形資產	1,314,627		
電腦軟體	1,314,627		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		
合 計	4,996,643,310	合 計	4,996,643,310
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113年1月1日至113年8月31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	33,111,062	285,246,937
公庫撥入數	32,629,938	276,789,517
罰款及賠償收入	9,047	11,972
規費收入	18,561	195,430
財產收益	451,516	8,089,857
其他收入	2,000	160,161
支出	32,402,477	295,355,404
繳付公庫數	481,124	8,597,420
人事支出	18,753,572	189,793,290
業務支出	10,915,054	78,585,964
獎補助支出	0	505,332
財產損失	22,022	64,470
折舊、折耗及攤銷	2,230,705	17,749,288
其他支出	0	59,640
收支餘絀	708,585	-10,108,467

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8月31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	-28,136	102,763
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	406,248	82,250	-11,772,956	622,804,099
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	1,232,835	1,443,930	-2,611,829	16,355,178
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	3,158,590	4,095,889	2,108,386	6,021,659
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	920,986	1,060,807	373,445	4,839,875
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	87,478,062	6,682,876	-11,931,090	4,977,721,170
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	628,223	5,003	0	623,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	29,052	644,893	0	1,314,627
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	657,275	649,896	0	1,937,847
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	88,135,337	7,332,772	-11,931,090	4,979,659,017

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8月31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88,135,337元＝設備及投資預算執行增加數4,859,071元＋購建中固定資產轉列5,003元＋其他83,271,263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4,918,711元－財產管理系統無法登入財產帳59,640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59,640元。

三、其他83,271,263元，說明如下：

1. 土地81,759,403元，係因公告現值調整而增值。

2. 機械及設備201,000元，係由經發局移撥本處。

3. 雜項設備114,860元，係由地政局及財政局移撥本處。

4. 交通及運輸設備1,196,000，係由水利局移撥本處。

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8月31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	8,457,420	276,789,517	285,246,937	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	276,789,517	276,789,517	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,972	-----	11,972	規費收入
規費收入	195,430	-----	195,430	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,089,857	-----	8,089,857	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	160,161	-----	160,161	
	-----	-----	-----	
歲出	273,055,064	22,300,340	295,355,404	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,597,420	8,597,420	人事支出
人事費	189,793,290	-----	189,793,290	業務支出
業務費	77,837,731	748,233	78,585,964	獎補助支出
獎補助費	505,332	-----	505,332	
設備及投資	4,918,711	-4,918,711	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	64,470	64,470	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	17,749,288	17,749,288	其他支出
	-----	59,640	59,640	
歲計餘絀	-264,597,644	254,489,177	-10,108,467	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8月31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-4,918,711元=-本年度設備及投資預算執行金額4,918,711元。
5. 財產損失64,470元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額39,604元(原值3,959,889元,累計折舊3,920,285元)、報廢雜項設備沖減帳面金額11,255元(原值1,125,744元,累計折舊1,114,489元)、報廢機械及設備沖減帳面金額13,611元(原值1,361,093元,累計折舊1,347,482元)。
6. 折舊、折耗及攤銷17,749,288元=本年度提列固定資產折舊17,104,395元+無形資產攤銷644,893元。
7. 其他支出59,640元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額59,640元。