

高雄市政府行政暨國際處

# 會計月報

中華民國113年07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7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	-	-	-	-	2,925	
				罰款及賠償收入	-		2,925			
	03			04020100300	-	-	-	-	2,925	
				賠償收入	-		2,925			
		01		04020100301	-	-	-	-	2,925	
				一般賠償收入	-		2,925			
05				0502000000	333,000	333,000	191,000	22,440	-	
				規費收入	-			176,869		
	03			05020100300	333,000	333,000	191,000	22,440	-	
				使用規費收入	-			176,869		
		06		05020100306	333,000	333,000	191,000	22,440	-	
				場地設施使用費	-			176,869		
07				0702000000	9,394,000	9,394,000	7,794,000	485,238	-	
				財產收入	-			7,638,341		
	01			07020100100	9,274,000	9,274,000	7,734,000	478,938	-	
				財產孳息	-			7,632,041		
		02		07020100102	45,000	45,000	26,000	1,560	-	
				權利金	-			11,097		
		03		07020100103	9,229,000	9,229,000	7,708,000	477,378	-	
				租金收入	-			7,620,944		
	05			07020100500	120,000	120,000	60,000	6,300	-	
				廢舊物資售價	-			6,300		
		01		07020100501	120,000	120,000	60,000	6,300	-	
				廢舊物資售價	-			6,300		
12				1202000000	73,000	73,000	40,000	11,258	-	
				其他收入	-			158,161		
	02			12020100200	73,000	73,000	40,000	11,258	-	
				雜項收入	-			158,161		

# 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7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	40,000	11,258	-	-11,589
					-			28,411		
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	8,025,000	518,936	-	-48,704
					-			7,976,296		
				總計	9,800,000	9,800,000	8,025,000	518,936	-	-48,704
					-			7,976,296		

# 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7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	160,391,000	15,260,808	16,189,986
					-	-		144,201,014		158,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202010010100 行政管理	212,186,000	-	212,186,000	160,391,000	15,260,808	16,189,986
					-	-		144,201,014		158,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,473,000	-	188,473,000	145,534,000	13,651,826	12,507,747
					-	-		133,026,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,311,000	-	23,311,000	14,589,000	1,608,982	3,666,239
					-	-		10,922,761		158,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	49,024,000	9,213,715	5,196,054
					-	-		43,827,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	49,024,000	9,213,715	5,196,054
					-	-		43,827,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	42,000	-	42,000	24,000	-	20,257
					-	-		3,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	95,557,000	-	95,557,000	49,000,000	9,213,715	5,175,797
					-	-		43,824,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	4,708,000	1,749,482	297,985
					-	-		4,410,015		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	4,708,000	1,749,482	297,985
					-	-		4,410,015		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	17,548
					-	-		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7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				
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	4,688,000	1,749,482	280,437
					-	-		4,407,563		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	11,048,485	9,118,485	769,741	2,620,562
					-	-		6,497,923		
					648,485	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	11,048,485	9,118,485	769,741	2,620,562
					-	-		6,497,923		
					648,485	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	22,948
					-	-		17,052		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,060,000	-	10,708,485	8,808,485	769,741	2,580,946
					-	-		6,227,539		
					648,485	-		-		-
					-	-		-		-
			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7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	2,392,000	157,758	812,783
					-	-		1,579,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	2,392,000	157,758	812,783
					-	-		1,579,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	42,000	15,498	3,394
					-	-		38,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	2,350,000	142,260	809,389
					-	-		1,540,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	225,633,485	27,151,504	25,117,370
					-	-	-	200,516,115	-	210,160
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,538,000	495,492	880,861
					-	-	-	1,657,139	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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7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	2,538,000	495,492	880,861
					-	-		1,657,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	2,538,000	495,492	880,861
					-	-		1,657,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	4,948,000	495,492	945,541
					-	-		4,002,459		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	230,581,485	27,646,996	26,062,911
					-	-		204,518,574		
					-	-		-		210,160
					-	-		-		-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	37,435,122	-	37,435,122	37,435,122	4,916,292	-
					-	-		37,435,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	37,435,122	-	37,435,122	37,435,122	4,916,292	-
					-	-		37,435,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,435,122	-	37,435,122	37,435,122	4,916,292	-
					-	-		37,435,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902010050000 公務人員各項補助	516,490	-	516,490	516,490	-	-
					-	-		516,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902010050100 公務人員各項補助	516,490	-	516,490	516,490	-	-
					-	-		516,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	516,490	-	516,490	-	-	
					-	-		516,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	37,951,612	-	37,951,612	4,916,292	-	
					-	-		37,951,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	403,186,612	-	403,186,612	32,563,288	26,062,911	
					-	-		242,470,186	-	
					-	-		-	210,160	
					-	-		-	-	

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7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7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	133,026,253	3,743	2,452	17,052
1010 政務人員待遇	6,566,465			
1015 法定編制人員待遇	69,775,782			
1020 約聘僱人員待遇	5,059,024			
1025 技工及工友待遇	10,457,193			
1030 獎金	32,421,190			
1035 其他給與	901,108			
1040 加班費	1,169,354	3,743	2,452	17,052
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	214,790			
1055 保險	6,461,347			
2000 業務費	10,922,761	43,824,203	4,407,563	6,227,539
2003 教育訓練費		18,000	8,000	
2006 水電費		20,387,691	105,923	
2009 通訊費	42,613	2,518,570	221,582	55,170
2018 資訊服務費		375	3,798,880	
2021 其他業務租金		1,076,258		
2024 稅捐及規費	368,365	171,421		
2027 保險費	294,152	166,509		9,265
2033 臨時人員酬金	6,008,749			
2036 按日按件計資酬金	145,890	29,500	12,500	867,920
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	319,302	733,208	58,654	16,000
2054 一般事務費	916,097	12,079,389	201,120	3,938,105

# 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7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		780,879		
2066 車輛及辦公器具養護費	347,565			
2069 設施及機械設備養護費		5,816,509		
2072 國內旅費	320,515	45,894	904	18,090
2078 國外旅費				928,508
2084 短程車資	195,300			
2093 特別費	1,964,213			
3000 設備及投資	1,795,800	1,657,139	549,520	
3010 房屋建築及設備費		401,245		
3020 機械設備費	15,800	555,202		
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		489,050		
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	145,996,814	45,485,085	4,959,535	6,497,923

# 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7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	38,606	37,435,122	516,490	171,039,718
1010 政務人員待遇				6,566,465
1015 法定編制人員待遇				69,775,782
1020 約聘僱人員待遇				5,059,024
1025 技工及工友待遇				10,457,193
1030 獎金		19,378		32,440,568
1035 其他給與			516,490	1,417,598
1040 加班費	38,606			1,231,207
1045 退休退職給付		30,220,616		30,220,616
1050 退休離職儲金		7,195,128		7,409,918
1055 保險				6,461,347
2000 業務費	1,540,611			66,922,677
2003 教育訓練費				26,000
2006 水電費				20,493,614
2009 通訊費	80,519			2,918,454
2018 資訊服務費				3,799,255
2021 其他業務租金				1,076,258
2024 稅捐及規費				539,786
2027 保險費				469,926
2033 臨時人員酬金				6,008,749
2036 按日按件計資酬金	262,500			1,318,310
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	8,503			1,135,667
2054 一般事務費	1,147,404			18,282,115

# 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7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			合計
	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
2063 房屋建築養護費				780,879
2066 車輛及辦公器具養護費				347,565
2069 設施及機械設備養護費				5,816,509
2072 國內旅費	41,685			427,088
2078 國外旅費				928,508
2084 短程車資				195,300
2093 特別費				1,964,213
3000 設備及投資				4,002,459
3010 房屋建築及設備費				401,245
3020 機械設備費				571,002
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				489,050
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	1,579,217	37,435,122	516,490	242,470,186

# 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7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)	其他應收款 (6)			
合計	7,976,296	0	0	0	140,000	0	0	0	8,116,296
本年度	7,976,296	0	0	0	0	0	0	0	7,976,296
04030100 一般賠償收入	2,925	0	0	0	0	0	0	0	2,925
05030600 場地設施使用費	176,869	0	0	0	0	0	0	0	176,869
07010200 權利金	11,097	0	0	0	0	0	0	0	11,097
07010300 租金收入	7,620,944	0	0	0	0	0	0	0	7,620,944
07050100 廢舊物資售價	6,300	0	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	0	129,750
12021000 其他雜項收入	28,411	0	0	0	0	0	0	0	28,411
以前年度	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	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7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7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	243,218,419	210,160	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	244,159,579	25,122,009
本年度	242,470,186	210,160	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	243,411,346	25,121,751
一、本年度經費	204,518,574	210,160	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	205,459,734	25,121,751
0132010100 行政管理	144,201,014	158,160	0	0	0	0	0	0	0	0	144,359,174	16,031,826
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	43,827,946	0	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	44,558,946	4,465,054
0132020100* 庶務管理	1,657,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,139	880,861
0132030100 文書管理	4,410,015	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462,015	245,985
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	6,497,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,923	2,620,562

# 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7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	1,579,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,217	812,783
二、統籌科目	37,951,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,951,612	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,435,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,435,122	0
0989050100 公務人員各項補助	516,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,490	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7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	4,993,410,113	負債	11,427,461
流動資產	12,137,621	流動負債	3,866,333
專戶存款	11,427,461	應付代收款	3,866,333
零用金	500,000	其他負債	7,561,128
預付款	210,160	存入保證金	3,949,273
固定資產	4,979,599,954	應付保管款	3,611,855
土地	4,327,597,596	淨資產	4,981,982,652
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,981,982,652
累計折舊－土地改良物	-320,047	資產負債淨額	4,981,982,652
房屋建築及設備	1,009,494,043		
累計折舊－房屋建築及設備	-385,217,809		
機械及設備	133,949,340		
累計折舊－機械及設備	-117,086,776		
交通及運輸設備	49,758,445		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,633,796		
雜項設備	59,788,922		
累計折舊－雜項設備	-55,180,335		
購建中固定資產	24,044		
無形資產	1,395,538		
電腦軟體	1,395,538		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		
合 計	4,993,410,113	合 計	4,993,410,113
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7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	32,754,283	252,135,875
公庫撥入數	32,235,347	244,159,579
罰款及賠償收入	0	2,925
規費收入	22,440	176,869
財產收益	485,238	7,638,341
其他收入	11,258	158,161
支出	34,904,513	262,952,927
繳付公庫數	588,936	8,116,296
人事支出	18,583,616	171,039,718
業務支出	13,484,180	67,670,910
獎補助支出	0	505,332
財產損失	20,492	42,448
折舊、折耗及攤銷	2,227,289	15,518,583
其他支出	0	59,640
收支餘絀	-2,150,230	-10,817,052

# 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7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	-24,619	106,280
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	406,248	82,250	-10,300,821	624,276,234
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	1,232,835	1,096,402	-2,451,971	16,862,564
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	3,158,590	2,278,389	393,876	6,124,649
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	603,910	1,023,707	422,133	4,608,587
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	87,160,986	4,480,748	-11,961,402	4,979,575,910
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	29,047	5,003	0	24,044
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	29,052	563,982	0	1,395,538
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	58,099	568,985	0	1,419,582
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	87,219,085	5,049,733	-11,961,402	4,980,995,492

# 高雄市政府行政暨國際處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7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87,219,085元＝設備及投資預算執行增加數3,942,819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4,002,459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7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	7,976,296	244,159,579	252,135,875	收入
		244,159,579	244,159,579	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,925		2,925	罰款及賠償收入
規費收入	176,869		176,869	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,638,341		7,638,341	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	158,161		158,161	其他收入
歲出	242,470,186	20,482,741	262,952,927	支出
		8,116,296	8,116,296	繳付公庫數
人事費	171,039,718		171,039,718	人事支出
業務費	66,922,677	748,233	67,670,910	業務支出
獎補助費	505,332		505,332	獎補助支出
設備及投資	4,002,459	-4,002,459		
		42,448	42,448	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,518,583	15,518,583	折舊、折耗及攤銷
		59,640	59,640	其他支出
歲計餘絀	-234,493,890	223,676,838	-10,817,052	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7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-4,002,459元=-本年度設備及投資預算執行金額4,002,459元。
5. 財產損失42,448元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額21,429元(原值2,142,389元,累計折舊2,120,960元)、報廢雜項設備沖減帳面金額10,884元(原值1,088,644元,累計折舊1,077,760元)、報廢機械及設備沖減帳面金額10,135元(原值1,013,565元,累計折舊1,003,430元)。
6. 折舊、折耗及攤銷15,518,583元=本年度提列固定資產折舊14,954,601元+無形資產攤銷563,982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。