

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 許秀鶴

機關長官 張硯卿

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 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114年1月1日至114年10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	-	-	-	-	11,500	
				罰款及賠償收入	-		11,500			
	03			04020100300	-	-	-	-	11,500	
				賠償收入	-		11,500			
		01		04020100301	-	-	-	-	11,500	
				一般賠償收入	-		11,500			
05				0502000000	377,000	377,000	312,000	39,061	-28,625	
				規費收入	-			283,375		
	03			05020100300	377,000	377,000	312,000	39,061	-28,625	
				使用規費收入	-			283,375		
		06		05020100306	377,000	377,000	312,000	39,061	-28,625	
				場地設施使用費	-			283,375		
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	9,071,000	349,547	-357,681	
				財產收入	-			8,713,319		
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	8,981,000	349,547	-710,566	
				財產孳息	-			8,270,434		
		02		07020100102	45,000	45,000	38,000	7,164	-4,684	
				權利金	-			33,316		
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	8,943,000	342,383	-705,882	
				租金收入	-			8,237,118		
	05			07020100500	120,000	120,000	90,000	-	352,885	
				廢舊物資售價	-			442,885		
		01		07020100501	120,000	120,000	90,000	-	352,885	
				廢舊物資售價	-			442,885		
09				0902000000	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
				補助及協助收入	-			7,359,642		
	01			09020100100	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
				上級政府補助收入	-			7,359,642		

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年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	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		合計		
		02		09020100102	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358
				計畫型補助收入	-		7,359,642	-	
12				12020000000	73,000	73,000	61,000	-	-659
				其他收入	-		60,341	-	
	02			12020100200	73,000	73,000	61,000	-	-659
				雜項收入	-		60,341	-	
		01		12020100201	-	-	-	-	10,375
				收回以前年度歲出	-		10,375	-	
		10		12020100210	73,000	73,000	61,000	-	-11,034
				其他雜項收入	-		49,966	-	
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	16,891,000	388,608	-
					-		16,428,177	-	
				總計	18,192,000	18,192,000	16,891,000	388,608	-
					-		16,428,177	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	216,462,000	-	216,462,000	206,566,000	14,574,945	15,716,062
					-	-	190,849,938	-	-	
					-	-	-	-	25,500	
					-	-	-	-	-	
01				3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	206,566,000	14,574,945	15,716,062
					-	-	190,849,938	-	-	
					-	-	-	-	25,500	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	185,487,000	12,838,435	12,729,741
					-	-	172,757,259	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	20,671,000	1,736,510	2,980,321
					-	-	17,690,679	-	-	
					-	-	-	-	25,500	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	6,000
					-	-	402,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	128,285,000	111,870,000	15,015,915	12,306,145
					-	-	99,563,855	-	-	
					450,000	-	-	-	5,510,715	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	128,285,000	15,015,915	12,306,145	
					-	-		99,563,855		
					450,000	-		-	5,510,715	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	231,000	-	231,000	7,230	136,667	
					-	-		51,333		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	127,334,000	-	127,808,470	15,008,685	12,169,478	
					-	24,470		99,266,992		
					450,000	-		-	5,510,715	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	270,000	-	245,530	-	-	
					-	-24,470		245,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-450,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-450,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)	
		60	600000	預備金	1,067,000	-	617,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-450,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	318,436,000	29,590,860	28,022,207
					-	-	-	290,413,793	-	5,536,215
					-	-	-	-	-	-
01			3202010010000	一般行政	6,210,000	-	6,210,000	-	-	1,339,503
					-	-	-	4,870,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		3202010010100	行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	-	-	1,339,503
					-	-	-	4,870,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	-	-	1,339,503
					-	-	-	4,870,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33			3202010330000	國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	15,856,000	340,700	9,564,174
					-	-	-	6,291,826	-	-
					-	-	-	-	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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				
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	15,856,000	340,700	9,564,174
					-	-		6,291,826		
					-	-		-	6,000,000	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	15,856,000	340,700	9,564,174
					-	-		6,291,826		
					-	-		-	6,000,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	22,066,000	340,700	10,903,677
					-	-		11,162,323		
					-	-		-	6,000,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	340,502,000	29,931,560	38,925,884
					-	-		301,576,116		
					-	-		-	11,536,215	
					-	-		-	-	
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	51,486,215	-	51,486,215	51,486,215	4,517,909	-
					-	-		51,486,215		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	51,486,215	-	51,486,215	51,486,215	4,517,909	-
					-	-		51,486,215		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)			
			10	100000 人事費	51,486,215	-	51,486,215	4,517,909	-	
					-	-		51,486,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	1,766,714	-	1,766,714	949,850	-	
					-	-		1,766,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	1,766,714	-	1,766,714	949,850	-	
					-	-		1,766,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,766,714	-	1,766,714	949,850	-	
					-	-		1,766,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	53,252,929	-	53,252,929	5,467,759	-	
					-	-		53,252,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	436,788,929	-	436,788,929	35,399,319	38,925,884	
					-	-		354,829,045	-	
					-	-		-	11,536,215	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
	01				庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
113	03				文書業務	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				文書管理*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					小計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					資本門合計*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
					總計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	172,757,259	51,333	51,486,215	1,766,714
1010 政務人員待遇	10,628,970			
1015 法定編制人員待遇	93,517,930			
1020 約聘僱人員待遇	7,556,164			
1025 技工及工友待遇	14,435,954			
1030 獎金	33,284,746		20,171	
1035 其他給與	1,292,280			1,766,714
1040 加班費	2,081,888	51,333		
1045 退休退職給付			41,416,215	
1050 退休離職儲金	423,250		10,049,829	
1055 保險	9,536,077			
2000 業務費	17,690,679	99,266,992		
2003 教育訓練費		11,440		
2006 水電費		40,982,481		
2009 通訊費	90,432	4,141,191		
2018 資訊服務費	24,450	4,338,349		
2021 其他業務租金		2,116,635		
2024 稅捐及規費	401,491	167,847		
2027 保險費	345,039	179,065		
2033 約用人員酬金	9,315,812			
2036 按日按件計資酬金	233,620	2,560,555		
2042 國際組織會費		396,277		
2051 物品	418,034	537,534		
2054 一般事務費	1,783,471	31,689,108		

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費		1,657,707		
2066 車輛及辦公器具養護費	554,815			
2069 設施及機械設備養護費	2,500	7,471,181		
2072 國內旅費	630,412	134,906		
2078 國外旅費		2,882,371		
2084 短程車資	315,775	345		
2093 特別費	3,574,828			
3000 設備及投資	4,870,497	6,291,826		
3010 房屋建築及設備費	831,497	394,700		
3020 機械設備費	440,000	4,455,906		
3025 運輸設備費	3,599,000	222,700		
3030 資訊軟硬體設備費		745,739		
3035 雜項設備費		472,781		
4000 獎補助費	402,000	245,530		
4035 對外之捐助		245,530		
4085 獎勵及慰問	402,000			
合計	195,720,435	105,855,681	51,486,215	1,766,714

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	226,061,521			
1010 政務人員待遇	10,628,970			
1015 法定編制人員待遇	93,517,930			
1020 約聘僱人員待遇	7,556,164			
1025 技工及工友待遇	14,435,954			
1030 獎金	33,304,917			
1035 其他給與	3,058,994			
1040 加班費	2,133,221			
1045 退休退職給付	41,416,215			
1050 退休離職儲金	10,473,079			
1055 保險	9,536,077			
2000 業務費	116,957,671			
2003 教育訓練費	11,440			
2006 水電費	40,982,481			
2009 通訊費	4,231,623			
2018 資訊服務費	4,362,799			
2021 其他業務租金	2,116,635			
2024 稅捐及規費	569,338			
2027 保險費	524,104			
2033 約用人員酬金	9,315,812			
2036 按日按件計資酬金	2,794,175			
2042 國際組織會費	396,277			
2051 物品	955,568			
2054 一般事務費	33,472,579			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,657,707			
2066 車輛及辦公器具養護費	554,815			
2069 設施及機械設備養護費	7,473,681			
2072 國內旅費	765,318			
2078 國外旅費	2,882,371			
2084 短程車資	316,120			
2093 特別費	3,574,828			
3000 設備及投資	11,162,323			
3010 房屋建築及設備費	1,226,197			
3020 機械設備費	4,895,906			
3025 運輸設備費	3,821,700			
3030 資訊軟硬體設備費	745,739			
3035 雜項設備費	472,781			
4000 獎補助費	647,530			
4035 對外之捐助	245,530			
4085 獎勵及慰問	402,000			
合計	354,829,045			

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,428,177	0	0	0	0	0	0	0	16,428,177
本年度	16,428,177	0	0	0	0	0	0	0	16,428,177
04030100 一般賠償收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05030600 場地設施使用費	283,375	0	0	0	0	0	0	0	283,375
07010200 權利金	33,316	0	0	0	0	0	0	0	33,316
07010300 租金收入	8,237,118	0	0	0	0	0	0	0	8,237,118
07050100 廢舊物資售價	442,885	0	0	0	0	0	0	0	442,885
09010200 計畫型補助收入	7,359,642	0	0	0	0	0	0	0	7,359,642
12020100 收回以前年度歲出	10,375	0	0	0	0	0	0	0	10,375
12021000 其他雜項收入	49,966	0	0	0	0	0	0	0	49,966

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	363,604,980	11,536,215	0	0	500,000	0	0	3,844,129	5,420,962	3,413,078	370,651,284	26,892,396
本年度	354,829,045	11,536,215	0	0	500,000	0	0	0	0	0	366,865,260	26,889,669
一、本年度經費	301,576,116	11,536,215	0	0	500,000	0	0	0	0	0	313,612,331	26,889,669
0132010100 行政管理	190,849,938	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	190,875,438	15,690,562
0132010100* 行政管理	4,870,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870,497	1,339,503
0132330100 國際與綜合事務	99,563,855	5,510,715	0	0	500,000	0	0	0	0	0	105,574,570	6,295,430
0132330100* 國際與綜合事務	6,291,826	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,291,826	3,564,174
二、統籌科目	53,252,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,252,929	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,486,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,486,215	0
0989050100 公務人員各項補助	1,766,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,714	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
一、以前年度應付(保留)數	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
113年度 0132020100* 庶務管理	2,956,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,500	0
113年度 0132030100* 文書管理	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0
113年度 0132050100 處理機要	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	2,727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,844,129	0	3,413,078	431,051	0
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0
11402010323301120001 2025日光海島生活節	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	0	596,000	0
11402010323301120002 2025臺日大港水果祭	0	0	0	0	0	0	0	3,248,129	0	0	3,248,129	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,059,710,994	負債	19,281,641
流動資產	31,317,856	流動負債	8,516,559
專戶存款	19,281,641	應付代收款	4,672,430
零用金	500,000	預收其他政府款	3,844,129
預付款	11,536,215	其他負債	10,765,082
固定資產	5,017,030,769	存入保證金	10,504,785
土地	4,383,150,538	應付保管款	260,297
土地改良物	426,327	淨資產	5,040,429,353
累計折舊－土地改良物	-372,802	資產負債淨額	5,040,429,353
房屋建築及設備	1,005,482,890	資產負債淨額	5,040,429,353
累計折舊－房屋建築及設備	-406,365,007		
機械及設備	140,936,024		
累計折舊－機械及設備	-122,680,863		
交通及運輸設備	47,948,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,015,891		
雜項設備	56,681,497		
累計折舊－雜項設備	-49,256,414		
購建中固定資產	96,000		
無形資產	11,085,369		
電腦軟體	1,085,369		
發展中之無形資產	10,000,000		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,059,710,994	合 計	5,059,710,994
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,190,000	應付保證品	6,190,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,723,028	387,079,461
公庫撥入數	34,334,420	370,651,284
罰款及賠償收入	0	11,500
規費收入	39,061	283,375
財產收益	349,547	8,713,319
補助及協助收入	0	7,359,642
其他收入	0	60,341
支出	37,743,273	387,927,766
繳付公庫數	388,608	16,428,177
人事支出	18,313,424	226,061,521
業務支出	16,745,195	118,008,157
獎補助支出	0	647,530
財產損失	1,448	136,026
折舊、折耗及攤銷	2,294,598	26,578,108
其他支出	0	68,247
收支餘絀	-3,020,245	-848,305

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,285,463,484	0	97,687,054	0	0	4,383,150,538
土地改良物	426,327	-337,632	0	0	-35,170	53,525
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	1,223,700	5,269,728	-13,785,948	599,117,883
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	13,961,346	6,419,974	-3,897,141	18,255,161
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	3,984,135	3,423,400	2,359,504	8,932,579
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	492,781	4,610,866	2,979,837	7,425,083
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,537,000,698	-605,312,059	117,349,016	19,723,968	-12,378,918	5,016,934,769
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	43,500	0	1,028,997	976,497	0	96,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	698,280	0	1,085,369
發展中之無形資產	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,827,149	0	1,028,997	1,674,777	0	11,181,369
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	118,378,013	21,398,745	-12,378,918	5,028,116,138

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,428,177	370,651,284	387,079,461	收入
		370,651,284	370,651,284	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	罰款及賠償收入
規費收入	283,375		283,375	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,713,319		8,713,319	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,359,642		7,359,642	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	60,341		60,341	其他收入
歲出	354,829,045	33,098,721	387,927,766	支出
		16,428,177	16,428,177	繳付公庫數
人事費	226,061,521		226,061,521	人事支出
業務費	116,957,671	1,050,486	118,008,157	業務支出
獎補助費	647,530		647,530	獎補助支出
設備及投資	11,162,323	-11,162,323		
		136,026	136,026	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,578,108	26,578,108	折舊、折耗及攤銷
		68,247	68,247	其他支出
歲計餘絀	-338,400,868	337,552,563	-848,305	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	5,040,429,353	
	資產負債淨額於上年度結轉數	4,944,013,750	
	小計	96,415,603	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-848,305	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	97,263,908	
土地	公告現值增加	97,687,054	
房屋及建築	減值	-315,700	
機械設備	增值	34,634	
機械設備	減值	-52,500	
什項設備	減值	-89,580	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	118,378,013	
1. 設備及投資預算執行增加數	14,050,576	
2. 購建中固定資產轉列	976,497	
4. 其他	103,350,940	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	14,050,576	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,162,323	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,956,500	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-68,247	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	103,350,940	
(5) 土地現值調整	97,687,054	
(7) 機械及設備財產重分類	5,481,451	
(8) 雜項設備減徵貨物稅補助支出收回	20,000	
(9) 交通及運輸設備財產重分類	162,435	