

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年09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 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	11,972	
					-		11,972			
	03			04020100300 賠償收入	-	-	-	-	11,972	
					-		11,972			
		01		04020100301 一般賠償收入	-	-	-	-	11,972	
					-		11,972			
05				0502000000 規費收入	333,000	333,000	248,000	30,290	-22,280	
					-		225,720			
	03			05020100300 使用規費收入	333,000	333,000	248,000	30,290	-22,280	
					-		225,720			
		06		05020100306 場地設施使用費	333,000	333,000	248,000	30,290	-22,280	
					-		225,720			
07				0702000000 財產收入	9,394,000	9,394,000	8,440,000	426,974	76,831	
					-		8,516,831			
	01			07020100100 財產孳息	9,274,000	9,274,000	8,350,000	338,693	72,250	
					-		8,422,250			
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	34,000	1,824	-19,255	
					-		14,745			
		03		07020100103 租金收入	9,229,000	9,229,000	8,316,000	336,869	91,505	
					-		8,407,505			
	05			07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	90,000	88,281	4,581	
					-		94,581			
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	90,000	88,281	4,581	
					-		94,581			
12				1202000000 其他收入	73,000	73,000	54,000	12,119	118,280	
					-		172,280			
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	54,000	12,119	118,280	
					-		172,280			

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9月30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		執行較 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	54,000	12,119	-	-11,470
					-			42,530		
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	8,742,000	469,383	-	184,803
					-			8,926,803		
				總計	9,800,000	9,800,000	8,742,000	469,383	-	184,803
					-			8,926,803		

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9月30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	191,331,000	14,968,855	17,145,774
					-	-		174,185,226		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	
	01			3202010010100 行政管理	212,186,000	-	212,186,000	191,331,000	14,968,855	17,145,774
					-	-		174,185,226		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	188,473,000	-	188,473,000	172,778,000	13,063,936	13,359,724
					-	-		159,418,276		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,311,000	-	23,311,000	18,151,000	1,774,919	3,766,050
					-	-		14,384,950		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	402,000	-	402,000	402,000	130,000	20,000
					-	-		382,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	95,599,000	64,332,000	9,796,024	2,562,000
					-	-		61,770,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
	01			3202010020100 庶務管理	95,599,000	-	95,599,000	64,332,000	9,796,024	2,562,000
					-	-		61,770,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	42,000	-	42,000	32,000	-	27,656
					-	-		4,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	95,557,000	-	95,557,000	64,300,000	9,796,024	2,534,344
					-	-		61,765,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	4,933,000	99,614	309,796
					-	-		4,623,204		-
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	4,933,000	99,614	309,796
					-	-		4,623,204		-
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	26,000	-	23,548
					-	-		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9月30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	4,907,000	99,614	286,248
					-	-		4,620,752		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	11,048,485	10,328,485	1,206,412	1,811,554
					-	-			8,516,931	
					648,485	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	11,048,485	10,328,485	1,206,412	1,811,554
					-	-			8,516,931	
					648,485	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	50,000	-	32,948
					-	-			17,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,060,000	-	10,708,485	10,008,485	1,206,412	1,761,938
					-	-			8,246,547	
					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9月30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	3,086,000	383,260	963,099
					-	-		2,122,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	3,086,000	383,260	963,099
					-	-		2,122,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	56,000	4,664	8,490
					-	-		47,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	3,030,000	378,596	954,609
					-	-		2,075,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	-	418,515	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-648,485	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	332,812,000	-	332,812,000	274,010,485	26,454,165	22,792,223
					-	-	-	251,218,262	-	88,000
					-	-	-	-	-	-
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	2,938,000	136,135	228,474
					-	-	-	2,709,526	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30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	2,938,000	136,135	228,474
					-	-		2,709,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	2,938,000	136,135	228,474
					-	-		2,709,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	5,360,000	4,800,000	10,480
					-	-		5,349,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	5,360,000	4,800,000	10,480
					-	-		5,349,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	5,360,000	4,800,000	10,480
					-	-		5,349,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,423,000	-	32,423,000	10,148,000	4,936,135	293,154
					-	-		9,854,846		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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			應付款(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	284,158,485	31,390,300	23,085,377
					-	-		261,073,108		
					-	-		-		88,000
					-	-		-		
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	47,635,530	-	47,635,530	47,635,530	4,779,764	-
					-	-		47,635,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	47,635,530	-	47,635,530	47,635,530	4,779,764	-
					-	-		47,635,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,635,530	-	47,635,530	47,635,530	4,779,764	-
					-	-		47,635,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902010050000 公務人員各項補助	793,930	-	793,930	793,930	277,440	-
					-	-		793,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902010050100 公務人員各項補助	793,930	-	793,930	793,930	277,440	-
					-	-		793,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	793,930	-	793,930	277,440	-	
					-	-		793,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	48,429,460	-	48,429,460	5,057,204	-	
					-	-		48,429,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	413,664,460	-	413,664,460	36,447,504	23,085,377	
					-	-		309,502,568	-	
					-	-		-	88,000	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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9月30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	159,418,276	4,344	2,452	17,052
1010 政務人員待遇	8,442,045			
1015 法定編制人員待遇	86,934,066			
1020 約聘僱人員待遇	6,345,373			
1025 技工及工友待遇	13,187,476			
1030 獎金	32,649,090			
1035 其他給與	1,348,170			
1040 加班費	1,567,322	4,344	2,452	17,052
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	309,055			
1055 保險	8,635,679			
2000 業務費	14,384,950	61,765,656	4,620,752	8,246,547
2003 教育訓練費		18,000	16,000	
2006 水電費		30,336,558	146,460	
2009 通訊費	53,582	3,340,686	294,991	62,104
2018 資訊服務費		375	3,825,880	
2021 其他業務租金		1,488,645		
2024 稅捐及規費	470,869	171,421		
2027 保險費	284,378	172,200		9,563
2033 臨時人員酬金	7,451,387			
2036 按日按件計資酬金	172,720	37,000	12,500	1,050,125
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	442,994	985,334	68,486	19,980
2054 一般事務費	1,199,657	16,020,729	252,601	5,740,998

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9月30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		1,137,913		
2066 車輛及辦公器具養護費	613,478			
2069 設施及機械設備養護費	4,720	7,997,501		
2072 國內旅費	470,195	58,914	3,834	36,745
2078 國外旅費				932,551
2084 短程車資	243,480	380		
2093 特別費	2,977,490			
3000 設備及投資	1,795,800	2,709,526	5,349,520	
3010 房屋建築及設備費		489,918		
3020 機械設備費	15,800	1,186,340		
3025 運輸設備費	1,780,000	182,590		
3030 資訊軟硬體設備費		29,052	5,349,520	
3035 雜項設備費		821,626		
4000 獎補助費	382,000			253,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問	382,000			
合計	175,981,026	64,479,526	9,972,724	8,516,931

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9月30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	47,510	47,635,530	793,930	207,919,094
1010 政務人員待遇				8,442,045
1015 法定編制人員待遇				86,934,066
1020 約聘僱人員待遇				6,345,373
1025 技工及工友待遇				13,187,476
1030 獎金		19,378		32,668,468
1035 其他給與			793,930	2,142,100
1040 加班費	47,510			1,638,680
1045 退休退職給付		38,367,516		38,367,516
1050 退休離職儲金		9,248,636		9,557,691
1055 保險				8,635,679
2000 業務費	2,075,391			91,093,296
2003 教育訓練費				34,000
2006 水電費				30,483,018
2009 通訊費	117,922			3,869,285
2018 資訊服務費				3,826,255
2021 其他業務租金				1,488,645
2024 稅捐及規費				642,290
2027 保險費				466,141
2033 臨時人員酬金				7,451,387
2036 按日按件計資酬金	350,000			1,622,345
2042 國際組織會費				394,481
2051 物品	11,888			1,528,682
2054 一般事務費	1,510,076			24,724,061

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9月30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				1,137,913
2066 車輛及辦公器具養護費				613,478
2069 設施及機械設備養護費	33,200			8,035,421
2072 國內旅費	52,305			621,993
2078 國外旅費				932,551
2084 短程車資				243,860
2093 特別費				2,977,490
3000 設備及投資				9,854,846
3010 房屋建築及設備費				489,918
3020 機械設備費				1,202,140
3025 運輸設備費				1,962,590
3030 資訊軟硬體設備費				5,378,572
3035 雜項設備費				821,626
4000 獎補助費				635,332
4035 對外之捐助				253,332
4085 獎勵及慰問				382,000
合計	2,122,901	47,635,530	793,930	309,502,568

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9月30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	8,926,803	0	0	0	140,000	0	0	0	9,066,803
本年度	8,926,803	0	0	0	0	0	0	0	8,926,803
04030100 一般賠償收入	11,972	0	0	0	0	0	0	0	11,972
05030600 場地設施使用費	225,720	0	0	0	0	0	0	0	225,720
07010200 權利金	14,745	0	0	0	0	0	0	0	14,745
07010300 租金收入	8,407,505	0	0	0	0	0	0	0	8,407,505
07050100 廢舊物資售價	94,581	0	0	0	0	0	0	0	94,581
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	42,530	0	0	0	0	0	0	0	42,530
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9月30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9月30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	310,250,801	88,000	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	311,069,801	22,266,635
本年度	309,502,568	88,000	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	310,321,568	22,266,377
一、本年度經費	261,073,108	88,000	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	261,892,108	22,266,377
0132010100 行政管理	174,185,226	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	174,221,226	17,109,774
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	61,770,000	0	0	231,000	500,000	0	0	0	0	0	62,501,000	1,831,000
0132020100* 庶務管理	2,709,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709,526	228,474
0132030100 文書管理	4,623,204	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,675,204	257,796
0132030100* 文書管理	5,349,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,349,520	10,480
0132040100 訪賓接待聯繫業務	8,516,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,516,931	1,811,554

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9月30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	2,122,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,901	963,099
二、統籌科目	48,429,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,429,460	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,635,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,635,530	0
0989050100 公務人員各項補助	793,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,930	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9月30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	4,996,656,604	負債	13,554,550
流動資產	14,142,550	流動負債	7,136,464
專戶存款	13,554,550	應付代收款	7,136,464
零用金	500,000	其他負債	6,418,086
預付款	88,000	存入保證金	6,356,495
固定資產	4,976,203,338	應付保管款	61,591
土地	4,327,597,596	淨資產	4,983,102,054
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,983,102,054
累計折舊－土地改良物	-327,081	資產負債淨額	4,983,102,054
房屋建築及設備	1,009,494,043		
累計折舊－房屋建築及設備	-388,162,079		
機械及設備	133,386,334		
累計折舊－機械及設備	-117,537,141		
交通及運輸設備	47,776,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,841,543		
雜項設備	59,886,735		
累計折舊－雜項設備	-55,151,780		
購建中固定資產	655,182		
無形資產	6,033,716		
電腦軟體	1,233,716		
發展中之無形資產	4,800,000		
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113年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,996,656,604	合 計	4,996,656,604
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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,749,667	319,996,604
公庫撥入數	34,280,284	311,069,801
罰款及賠償收入	0	11,972
規費收入	30,290	225,720
財產收益	426,974	8,516,831
其他收入	12,119	172,280
支出	34,250,177	329,605,581
繳付公庫數	469,383	9,066,803
人事支出	18,125,804	207,919,094
業務支出	13,255,565	91,841,529
獎補助支出	130,000	635,332
財產損失	35,474	99,944
折舊、折耗及攤銷	2,233,951	19,983,239
其他支出	0	59,640
收支餘絀	499,490	-9,608,977

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9月30日

頁數：第 23 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	-31,653	99,246
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	494,921	170,923	-13,245,091	621,331,964
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	1,232,835	1,659,408	-2,902,336	15,849,193
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	3,158,590	4,260,089	2,186,129	5,935,202
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	936,486	1,258,470	450,688	4,734,955
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	87,582,235	7,348,890	-13,542,263	4,975,548,156
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	660,185	5,003	0	655,182
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	29,052	725,804	0	1,233,716
發展中之無形資產	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,930,468	0	5,489,237	730,807	0	6,688,898
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	93,071,472	8,079,697	-13,542,263	4,982,237,054

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9月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：

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9月30日

頁數：第 25 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	8,926,803	311,069,801	319,996,604	收入
		311,069,801	311,069,801	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,972		11,972	罰款及賠償收入
規費收入	225,720		225,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,516,831		8,516,831	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	172,280		172,280	其他收入
歲出	309,502,568	20,103,013	329,605,581	支出
		9,066,803	9,066,803	繳付公庫數
人事費	207,919,094		207,919,094	人事支出
業務費	91,093,296	748,233	91,841,529	業務支出
獎補助費	635,332		635,332	獎補助支出
設備及投資	9,854,846	-9,854,846		
		99,944	99,944	財產損失
				投資損失
債務費		19,983,239	19,983,239	利息費用及手續費
		59,640	59,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-300,575,765	290,966,788	-9,608,977	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9月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		4,910,973,542	#N/A
合計		4,983,102,054	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-9,608,977	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		81,737,489	
土地	公告現值增加	81,759,403	
房屋及建築	減值	-170,923	
機械設備	移入	177,781	
交通設備	減值	-136,000	
交通設備	移入	11,960	
什項設備	減值	-17,900	
什項設備	移入	113,168	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
業務費	748,233		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	748,233		顯示
設備及投資	-9,854,846		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-9,854,846		顯示
財產損失	99,944		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	99,944		顯示
原值-機械	1,576,571		顯示
累計折舊	-1,560,805		顯示
原值-交通	4,124,089		顯示
累計折舊	-4,082,843		顯示
原值-雜項	1,323,407		顯示
累計折舊	-1,280,475		顯示
折舊、折耗及攤銷	19,983,239		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	19,257,435		顯示
2. 無形資產攤銷	725,804		顯示
其他支出	59,640		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	59,640		顯示

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

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	93,071,472		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	9,795,206		顯示
2. 購建中固定資產轉列	5,003		顯示
3. 其他	83,271,263		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	9,795,206		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,854,846		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-59,640		顯示
5-1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-59,640		顯示
四、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：	83,271,263		顯示
3. 土地現值調整	81,759,403		顯示
5. 經發局移入機械設備	201,000		顯示
6. 水利局移入交通設備	1,196,000		顯示
7. 地政局移入雜項設備	65,720		顯示
8. 財政局移入雜項設備	49,140		顯示