

高雄市政府行政暨國際處

# 會計月報

中華民國114年04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 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4月30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	-	-	-	-	500	
				罰款及賠償收入	-		500			
	03			04020100300	-	-	-	-	500	
				賠償收入	-		500			
		01		04020100301	-	-	-	-	500	
				一般賠償收入	-		500			
05				0502000000	377,000	377,000	122,000	22,700	-4,686	
				規費收入	-			117,314		
	03			05020100300	377,000	377,000	122,000	22,700	-4,686	
				使用規費收入	-			117,314		
		06		05020100306	377,000	377,000	122,000	22,700	-4,686	
				場地設施使用費	-			117,314		
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	6,508,000	631,322	-539,614	
				財產收入	-			5,968,386		
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	6,478,000	391,322	-843,899	
				財產孳息	-			5,634,101		
		02		07020100102	45,000	45,000	14,000	1,121	-11,187	
				權利金	-			2,813		
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	6,464,000	390,201	-832,712	
				租金收入	-			5,631,288		
	05			07020100500	120,000	120,000	30,000	240,000	304,285	
				廢舊物資售價	-			334,285		
		01		07020100501	120,000	120,000	30,000	240,000	304,285	
				廢舊物資售價	-			334,285		
09				0902000000	7,885,000	7,885,000	7,447,000	3,946,564	-87,358	
				補助及協助收入	-			7,359,642		
	01			09020100100	7,885,000	7,885,000	7,447,000	3,946,564	-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4月30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)		
		02		09020100102 計畫型補助收入	7,885,000	7,885,000	7,447,000	3,946,564	-	-87,358
					-			7,359,642		
12				12020000000 其他收入	73,000	73,000	20,000	5,856	-	-681
					-			19,319		
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	20,000	5,856	-	-681
					-			19,319		
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,856	-	8,375
					-			8,375		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	20,000	-	-	-9,056
					-			10,944		
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	14,097,000	4,606,442	-	-631,839
					-			13,465,161		
				總計	18,192,000	18,192,000	14,097,000	4,606,442	-	-631,839
					-			13,465,161		

# 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4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	216,462,000	-	216,462,000	112,550,000	14,726,779	13,410,861
					-	-		99,139,139		
					-	-		-		270,140
					-	-		-		-
	01			3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	112,550,000	14,726,779	13,410,861
					-	-		99,139,139		
					-	-		-		270,140
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	102,929,000	13,088,700	10,570,933
					-	-		92,358,067		
					-	-		-		21,590
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	9,485,000	1,638,079	2,835,928
					-	-		6,649,072		
					-	-		-		248,550
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	-	4,000
					-	-		132,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	39,414,000	7,228,053	9,555,672
					-	-		29,858,328		
					-	-		-		3,646,369
					-	-		-		-

# 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4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			備註(預付款)	
	01			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	39,414,000	7,228,053	9,555,672
					-	-		29,858,328		3,646,369
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	231,000	-	231,000	70,000	4,368	56,834
					-	-		13,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	127,334,000	-	127,334,000	39,344,000	7,223,685	9,498,838
					-	-		29,845,162		3,646,369
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年4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				
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	151,964,000	21,954,832	22,966,533
					-	-	-	128,997,467	-	3,916,509
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	1,910,000	-	1,910,000
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	1,910,000	-	1,910,000
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	1,910,000	-	1,910,000
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	4,743,000	4,088,826	296,426
					-	-	-	4,446,574	-	-

# 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4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				
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	4,743,000	4,088,826	296,426
					-	-		4,446,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	4,743,000	4,088,826	296,426
					-	-		4,446,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	6,653,000	4,088,826	2,206,426
					-	-		4,446,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	158,617,000	26,043,658	25,172,959
					-	-		133,444,041	-	
					-	-		-	3,916,509	
					-	-		-	-	
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	23,201,036	-	23,201,036	23,201,036	5,611,743	-
					-	-		23,201,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	23,201,036	-	23,201,036	23,201,036	5,611,743	-
					-	-		23,201,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	23,201,036	-	23,201,036	5,611,743	-		
					-	-		23,201,036	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				8902010050000 公務人員各項補助	248,600	-	248,600	-	-		
					-	-		248,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902010050100 公務人員各項補助	248,600	-	248,600	-	-		
					-	-		248,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	248,600	-	248,600	-	-		
					-	-		248,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	23,449,636	-	23,449,636	5,611,743	-		
					-	-		23,449,636	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	406,985,636	-	406,985,636	31,655,401	25,172,959		
					-	-		156,893,677	-		
					-	-		-	3,916,509		
					-	-		-	-		

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4月30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	2,956,500	-	-	-
	01				庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	2,956,500	2,956,500	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	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	-	2,956,500	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	2,956,500	-	-	-
					總計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	2,956,500	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4月30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	92,358,067	13,166	23,201,036	248,600
1010 政務人員待遇	4,688,950			
1015 法定編制人員待遇	41,460,233			
1020 約聘僱人員待遇	3,270,657			
1025 技工及工友待遇	6,514,351			
1030 獎金	31,975,351		20,171	
1035 其他給與	429,776			248,600
1040 加班費	977,578	13,166		
1045 退休退職給付			19,252,281	
1050 退休離職儲金	118,772		3,928,584	
1055 保險	2,922,399			
2000 業務費	6,649,072	29,845,162		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		10,081,622		
2009 通訊費	15,909	1,388,902		
2018 資訊服務費	11,400	200,009		
2021 其他業務租金		860,427		
2024 稅捐及規費	67,180	4,156		
2027 保險費	217,326	173,270		
2033 約用人員酬金	3,656,018			
2036 按日按件計資酬金	62,290	1,326,074		
2042 國際組織會費		319,858		
2051 物品	113,343	158,284		
2054 一般事務費	617,794	12,370,958		

# 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4月30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		676,384		
2066 車輛及辦公器具養護費	226,648			
2069 設施及機械設備養護費	1,200	2,209,120		
2072 國內旅費	191,760	74,498		
2084 短程車資	197,135			
2093 特別費	1,271,069			
3000 設備及投資		4,446,574		
3010 房屋建築及設備費		114,700		
3020 機械設備費		3,961,364		
3025 運輸設備費		50,000		
3035 雜項設備費		320,510		
4000 獎補助費	132,000			
4085 獎勵及慰問	132,000			
合計	99,139,139	34,304,902	23,201,036	248,600

# 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4月30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	115,820,869			
1010 政務人員待遇	4,688,950			
1015 法定編制人員待遇	41,460,233			
1020 約聘僱人員待遇	3,270,657			
1025 技工及工友待遇	6,514,351			
1030 獎金	31,995,522			
1035 其他給與	678,376			
1040 加班費	990,744			
1045 退休退職給付	19,252,281			
1050 退休離職儲金	4,047,356			
1055 保險	2,922,399			
2000 業務費	36,494,234			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	10,081,622			
2009 通訊費	1,404,811			
2018 資訊服務費	211,409			
2021 其他業務租金	860,427			
2024 稅捐及規費	71,336			
2027 保險費	390,596			
2033 約用人員酬金	3,656,018			
2036 按日按件計資酬金	1,388,364			
2042 國際組織會費	319,858			
2051 物品	271,627			
2054 一般事務費	12,988,752			

# 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4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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	676,384			
2066 車輛及辦公器具養護費	226,648			
2069 設施及機械設備養護費	2,210,320			
2072 國內旅費	266,258			
2084 短程車資	197,135			
2093 特別費	1,271,069			
3000 設備及投資	4,446,574			
3010 房屋建築及設備費	114,700			
3020 機械設備費	3,961,364			
3025 運輸設備費	50,000			
3035 雜項設備費	320,510			
4000 獎補助費	132,000			
4085 獎勵及慰問	132,000			
合計	156,893,677			

# 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4月30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	13,465,161	0	0	0	0	0	0	0	13,465,161
本年度	13,465,161	0	0	0	0	0	0	0	13,465,161
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	117,314	0	0	0	0	0	0	0	117,314
07010200 權利金	2,813	0	0	0	0	0	0	0	2,813
07010300 租金收入	5,631,288	0	0	0	0	0	0	0	5,631,288
07050100 廢舊物資售價	334,285	0	0	0	0	0	0	0	334,285
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	8,375	0	0	0	0	0	0	0	8,375
12021000 其他雜項收入	10,944	0	0	0	0	0	0	0	10,944

# 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4月30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	165,669,612	3,916,509	0	0	500,000	0	0	0	5,420,962	3,413,078	161,252,081	20,759,177
本年度	156,893,677	3,916,509	0	0	500,000	0	0	0	0	0	161,310,186	20,756,450
一、本年度經費	133,444,041	3,916,509	0	0	500,000	0	0	0	0	0	137,860,550	20,756,450
0132010100 行政管理	99,139,139	270,140	0	0	0	0	0	0	0	0	99,409,279	13,140,721
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,000
0132330100 國際與綜合事務	29,858,328	3,646,369	0	0	500,000	0	0	0	0	0	34,004,697	5,409,303
0132330100* 國際與綜合事務	4,446,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,446,574	296,426
二、統籌科目	23,449,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,449,636	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,201,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,201,036	0
0989050100 公務人員各項補助	248,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,600	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4月30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	0	0	3,413,078	-3,413,078	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

# 高雄市政府行政暨國際處

## 平衡表

中華民國114年4月30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	5,051,683,711	負債	11,426,345
流動資產	15,842,854	流動負債	3,160,070
專戶存款	11,426,345	應付代收款	2,564,070
零用金	500,000	預收其他政府款	596,000
預付款	3,916,509	其他負債	8,266,275
固定資產	5,024,059,520	存入保證金	8,100,594
土地	4,383,150,538	應付保管款	165,681
土地改良物	426,327	淨資產	5,040,257,366
累計折舊－土地改良物	-351,700	資產負債淨額	5,040,257,366
房屋建築及設備	1,004,653,890	資產負債淨額	5,040,257,366
累計折舊－房屋建築及設備	-397,536,185		
機械及設備	140,175,670		
累計折舊－機械及設備	-120,435,031		
交通及運輸設備	45,641,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,883,910		
雜項設備	60,789,556		
累計折舊－雜項設備	-52,571,370		
購建中固定資產			
無形資產	11,504,337		
電腦軟體	1,504,337		
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4月30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	5,051,683,711	合 計	5,051,683,711
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4月30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	41,224,548	174,717,242
公庫撥入數	36,618,106	161,252,081
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	22,700	117,314
財產收益	631,322	5,968,386
補助及協助收入	3,946,564	7,359,642
其他收入	5,856	19,319
支出	38,459,161	176,052,900
繳付公庫數	4,606,442	13,465,161
人事支出	18,704,811	115,820,869
業務支出	8,861,764	33,700,591
獎補助支出	0	132,000
財產損失	50,363	71,888
折舊、折耗及攤銷	6,235,781	12,862,391
收支餘絀	2,765,387	-1,335,658

# 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4月30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	-14,068	74,627
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	114,700	4,989,728	-4,957,126	607,117,705
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	11,915,392	5,134,374	-1,651,309	19,740,639
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	50,000	1,796,000	1,491,485	5,757,825
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	320,510	330,536	-335,119	8,218,186
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	110,087,656	12,250,638	-5,466,137	5,024,059,520
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	101,500	145,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	279,312	0	1,504,337
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	101,500	424,312	0	11,504,337
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	110,189,156	12,674,950	-5,466,137	5,035,563,857

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4月30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4月30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	13,465,161	161,252,081	174,717,242	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		161,252,081	161,252,081	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	117,314	-----	117,314	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,968,386	-----	5,968,386	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	7,359,642	-----	7,359,642	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	19,319	-----	19,319	-----
歲出	156,893,677	19,159,223	176,052,900	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		13,465,161	13,465,161	人事支出
人事費	115,820,869	-----	115,820,869	業務支出
業務費	36,494,234	-2,793,643	33,700,591	獎補助支出
獎補助費	132,000	-----	132,000	-----
設備及投資	4,446,574	-4,446,574	-----	財產損失
	-----	71,888	71,888	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	12,862,391	12,862,391	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-143,428,516	142,092,858	-1,335,658	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4月30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		5,040,257,366	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,944,013,750	
小計		96,243,616	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-1,335,658	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		97,579,274	
土地	公告現值增加	97,687,054	
房屋及建築	減值	-35,700	
什項設備	減值	-72,080	



## 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	110,189,156	
1. 設備及投資預算執行增加數	7,403,074	
2. 購建中固定資產轉列	145,000	
4. 其他	102,641,082	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	7,403,074	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,446,574	
(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	
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：	102,641,082	
(5) 土地現值調整	97,687,054	
(7) 機械及設備財產重分類	4,954,028	