

## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0102000000 稅課收入	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
	17			01020101700 統籌分配稅	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
		02		01020101702 特別統籌	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	209,000	209,000	17,000	33,600	-	16,600
	03			05020100300 使用規費收入	209,000	209,000	17,000	33,600	-	16,600
		06		05020100306 場地設施使用費	209,000	209,000	17,000	33,600	-	16,600
07				0702000000 財產收入	9,411,000	9,411,000	5,610,000	4,287,742	-	-1,322,258
	01			07020100100 財產孳息	9,291,000	9,291,000	5,610,000	4,286,942	-	-1,323,058
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	3,000	-	-	-3,000
		03		07020100103 租金收入	9,246,000	9,246,000	5,607,000	4,286,942	-	-1,320,058
	05			07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	-	800	-	800
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	-	800	-	800
12				1202000000 其他收入	73,000	73,000	6,000	2,056	-	-3,944
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	6,000	2,056	-	-3,944
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,056	-	2,056
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	6,000	-	-	-6,000
				經常門合計	49,693,000	49,693,000	5,633,000	4,323,398	-	-1,309,602
				總計	49,693,000	49,693,000	5,633,000	4,323,398	-	-1,309,602

## 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3202010010000	210,469,000	-	-	-	210,469,000	71,140,000	-	28,444,115
				一般行政	-	-	-	-	-	42,695,885	-	11,288,373
	01			3202010010100	210,469,000	-	-	-	210,469,000	71,140,000	-	28,444,115
				行政管理	-	-	-	-	-	42,695,885	-	11,288,373
			10	100000	186,709,000	-	-	-	186,709,000	67,922,000	-	27,309,150
				人事費	-	-	-	-	-	40,612,850	-	11,232,873
			20	200000	23,358,000	-	-	-	23,358,000	3,084,000	-	1,130,965
				業務費	-	-	-	-	-	1,953,035	-	55,500
			40	400000	402,000	-	-	-	402,000	134,000	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	130,000	-	-
02				3202010020000	81,250,000	-	-	-	81,250,000	1,727,000	-	1,262,671
				事務管理	-	-	-	-	-	464,329	-	7,500
	01			3202010020100	81,250,000	-	-	-	81,250,000	1,727,000	-	1,262,671
				庶務管理	-	-	-	-	-	464,329	-	7,500
			10	100000	42,000	-	-	-	42,000	3,000	-	3,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	81,208,000	-	-	-	81,208,000	1,724,000	-	1,259,671
				業務費	-	-	-	-	-	464,329	-	7,500
03				3202010030000	7,996,000	-	-	-	7,996,000	112,000	-	95,434
				文書業務	-	-	-	-	-	16,566	-	77,356
	01			3202010030100	7,996,000	-	-	-	7,996,000	112,000	-	95,434
				文書管理	-	-	-	-	-	16,566	-	77,356
			10	100000	35,000	-	-	-	35,000	3,000	-	3,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	7,961,000	-	-	-	7,961,000	109,000	-	92,434
				業務費	-	-	-	-	-	16,566	-	77,356
04				3202010040000	8,410,000	-	-	-	8,410,000	1,710,000	-	1,383,672
				國際事務	-	-	-	-	-	326,328	-	7,500
	01			3202010040100	8,410,000	-	-	-	8,410,000	1,710,000	-	1,383,672
				訪賓接待聯繫業務	-	-	-	-	-	326,328	-	7,500
			10	100000	70,000	-	-	-	70,000	10,000	-	10,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	8,070,000	-	-	-	8,070,000	1,700,000	-	1,373,672
				業務費	-	-	-	-	-	326,328	-	7,500
			40	400000	270,000	-	-	-	270,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	-	-	4,344,000	500,000	99,372	-	400,628
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	-	-	4,344,000	500,000	99,372	-	400,628
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,260,000	-	-	-	4,260,000	500,000	99,372	-	400,628
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	-	-	-	-
		60		600000 預備金	1,067,000	-	-	-	1,067,000	-	-	-	-
				經常門合計	313,536,000	-	-	-	313,536,000	75,189,000	43,602,480	-	31,586,520
					-	-	-	-	-	-	43,602,480	-	11,380,729
01				3202010010000 一般行政	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-
02				3202010020000 事務管理	10,885,000	-	-	-	10,885,000	50,000	39,990	-	10,010
	01			3202010020100 庶務管理*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	50,000	39,990	-	10,010
		30		300000 設備及投資*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	50,000	39,990	-	10,010
03				3202010030000 文書業務	2,331,000	-	-	-	2,331,000	-	-	-	-
	01			3202010030100 文書管理*	2,331,000	-	-	-	2,331,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,331,000	-	-	-	2,331,000	-	-	-	-
				資本門合計	14,996,000	-	-	-	14,996,000	50,000	39,990	-	10,010
					-	-	-	-	-	-	39,990	-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				經資門合計	328,532,000	-	-	-	328,532,000	75,239,000	-	31,596,530
					-	-	-	-		43,642,470		11,380,729
03				7602010030000	9,080,814	-	-	-	9,080,814	9,080,814	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		9,080,814		-
	01			7602010030100	9,080,814	-	-	-	9,080,814	9,080,814	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		9,080,814		-
			10	100000	9,080,814	-	-	-	9,080,814	9,080,814	-	-
				人事費	-	-	-	-		9,080,814		-
05				8902010050000	278,400	-	-	-	278,400	278,400	-	278,400
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-		278,400
	01			8902010050100	278,400	-	-	-	278,400	278,400	-	278,400
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-		278,400
			10	100000	278,400	-	-	-	278,400	278,400	-	278,400
				人事費	-	-	-	-		-		278,400
				統籌科目合計	9,359,214	-	-	-	9,359,214	9,359,214	-	278,400
					-	-	-	-		9,080,814		278,400
				總計	337,891,214	-	-	-	337,891,214	84,598,214	-	31,874,930
					-	-	-	-		52,723,284		11,659,129

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
111	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
		01			庶務管理	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-

## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	40,612,850			
1010 政務人員待遇	1,577,574			
1015 法定編制人員待遇	15,711,015			
1020 約聘僱人員待遇	1,238,888			
1025 技工及工友待遇	2,494,268			
1030 獎金	19,212,867			
1035 其他給與	17,867			
1040 加班值班費	113,672			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,243			
1055 保險	237,456			
2000 業務費	1,953,035	464,329	16,566	326,328
2006 水電費		999	13,941	
2009 通訊費	53	14,353		29,218
2021 其他業務租金		70,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		157,653		
2033 臨時人員酬金	1,600,738			
2036 按日按件計資酬金				19,500
2051 物品	747	6,335		
2054 一般事務費	105,687	74,586	2,625	277,610
2063 房屋建築養護費		29,263		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,900			
2069 設施及機械設備養護費		99,640		
2072 國內旅費	24,305			
2081 運費		11,500		
2093 特別費	212,155			

## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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
3000 設備及投資		39,990		
3020 機械設備費		24,500		
3025 運輸設備費		15,490		
4000 獎補助費	130,000			
4085 獎勵及慰問	130,000			
合計	42,695,885	504,319	16,566	326,328

## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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	合計
1000 人事費		9,080,814	49,693,664
1010 政務人員待遇			1,577,574
1015 法定編制人員待遇			15,711,015
1020 約聘僱人員待遇			1,238,888
1025 技工及工友待遇			2,494,268
1030 獎金		19,378	19,232,245
1035 其他給與			17,867
1040 加班值班費			113,672
1045 退休退職給付		8,189,212	8,189,212
1050 退休離職儲金		872,224	881,467
1055 保險			237,456
2000 業務費	99,372		2,859,630
2006 水電費			14,940
2009 通訊費	6,000		49,624
2021 其他業務租金			70,000
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			157,653
2033 臨時人員酬金			1,600,738
2036 按日按件計資酬金			19,500
2051 物品	8,390		15,472
2054 一般事務費	84,982		545,490
2063 房屋建築養護費			29,263
2066 車輛及辦公器具養護費			8,900
2069 設施及機械設備養護費			99,640
2072 國內旅費			24,305
2081 運費			11,500
2093 特別費			212,155



## 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	合計
3000 設備及投資			39,990
3020 機械設備費			24,500
3025 運輸設備費			15,490
4000 獎補助費			130,000
4085 獎勵及慰問			130,000
合計	99,372	9,080,814	52,723,284

## 高雄市政府行政暨國際處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	4,323,398	0	0	0	0	0	0	0	4,323,398
本年度	4,323,398	0	0	0	0	0	0	0	4,323,398
05030600 場地設施使用費	33,600	0	0	0	0	0	0	0	33,600
07010300 租金收入	4,286,942	0	0	0	0	0	0	0	4,286,942
07050100 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
12020100 收回以前年度歲出	2,056	0	0	0	0	0	0	0	2,056

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	52,723,284	11,659,129	0	0	500,000	0	0	0	0	0	64,882,413	19,715,801
本年度	52,723,284	11,659,129	0	0	500,000	0	0	0	0	0	64,882,413	19,715,801
一、本年度經費	43,642,470	11,380,729	0	0	500,000	0	0	0	0	0	55,523,199	19,715,801
0132010100 行政管理	42,695,885	11,288,373	0	0	0	0	0	0	0	0	53,984,258	17,155,742
0132020100 庶務管理	464,329	7,500	0	0	500,000	0	0	0	0	0	971,829	755,171
0132020100* 庶務管理	39,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,990	10,010
0132030100 文書管理	16,566	77,356	0	0	0	0	0	0	0	0	93,922	18,078
0132040100 訪賓接待聯繫業務	326,328	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	333,828	1,376,172
0132050100 處理機要	99,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,372	400,628
二、統籌科目	9,080,814	278,400	0	0	0	0	0	0	0	0	9,359,214	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,080,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,080,814	0
0989050100 公務人員各項補助	0	278,400	0	0	0	0	0	0	0	0	278,400	0

## 高雄市政府行政暨國際處

## 平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,875,157,384	負債	49,567,517
流動資產	61,726,646	流動負債	44,074,389
專戶存款	49,567,517	應付代收款	4,074,389
零用金	500,000	預收其他政府款	40,000,000
預付款	11,659,129	其他負債	5,493,128
固定資產	4,810,525,262	存入保證金	5,081,398
土地	4,133,004,601	應付保管款	411,730
土地改良物	426,327	淨資產	4,825,589,867
累計折舊－土地改良物	-256,741	資產負債淨額	4,825,589,867
房屋建築及設備	1,009,412,774	資產負債淨備	4,825,589,867
累計折舊－房屋建築及設備	-360,477,422		
機械及設備	131,130,134		
累計折舊－機械及設備	-111,494,561		
交通及運輸設備	48,314,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,376,863		
雜項設備	60,578,077		
累計折舊－雜項設備	-55,735,731		
無形資產	2,719,476		
電腦軟體	2,719,476		
其他資產	186,000		
存出保證金	186,000		
合 計	4,875,157,384	合 計	4,875,157,384
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	1,700,000	應付保證品	1,700,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8
<p>平衡表淨資產之增減變動原因說明：            資產負債淨額於上年度結轉數4,815,629,160元與本年度截至1月數4,825,589,867元之增減變動金額9,960,707元，原因如下：            (1)本年度截至1月收支餘絀9,960,707元。</p>			

## 高雄市政府行政暨國際處

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,205,811	69,205,811
公庫撥入數	64,882,413	64,882,413
規費收入	33,600	33,600
財產收益	4,287,742	4,287,742
其他收入	2,056	2,056
支出	59,245,104	59,245,104
繳付公庫數	4,323,398	4,323,398
人事支出	49,693,664	49,693,664
業務支出	2,859,630	2,859,630
獎補助支出	130,000	130,000
財產損失	13,769	13,769
折舊、折耗及攤銷	2,224,643	2,224,643
收支餘絀	9,960,707	9,960,707

## 高雄市政府行政暨國際處

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010303中央補助款	40,000,000		
	11010304專戶存款	3,639,988		
	11010305集中支付	5,927,529		
	合計		49,567,517	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	500,000	500,000	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/13	111年度職員考績獎金	11,232,873	112/05/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/01/18	112年處務會議(111年業務檢討與展望)及聯誼活動餐費	42,000	112/01/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/01/18	112年處務會議(111年業務檢討與展望)及聯誼活動餐費	6,000	112/01/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/01/18	112年處務會議(111年業務檢討與展望)及聯誼活動餐費	7,500	112/01/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	11,288,373			
112/01/18	預借112年處務會議(111年業務檢討與展望)併辦理聯誼活動費分攤	7,500	112/01/31	112	03-01-32-02-01-事務管理-庶務管理
	小計	7,500			
112/01/03	預借112年度郵寄公文郵資費	60,000	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/01/11	預付112年1月份安心即時上工計畫臨時人員工作津貼(1/1-1/10)	9,856	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
112/01/18	預借112年處務會議(111年業務檢討與展望)併辦理聯誼活動費分攤	7,500	112/01/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
	小計	77,356			
112/01/18	分攤112年處務會議(111年業務檢討與展望)	7,500	112/01/31	112	03-01-32-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務
	小計	7,500			
112/01/30	預借職員111學年度第二學期子女教育補助	176,900	112/03/31	112	03-09-89-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助
112/01/30	預借職工111學年度第二學期子女教育補助	101,500	112/03/31	112	03-09-89-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助
	小計	278,400			
	合計	11,659,129			



## 高雄市政府行政暨國際處

## 存出保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	0201004-以前年度押金		44,000
010641120000027	112/01/01-付仰德大樓管理費保證金(俟產權移轉時退還)	40,000	
010641120000027	112/01/01-聯絡處仰德大樓停車場保證金(俟產權移轉時退還)	4,000	
	108-01-32-02-01-庶務管理		140,000
010641120000027	112/01/01-「高雄市政府四行政暨國際處台北聯絡處辦公室租賃」押租金(俟產權移轉時退還)	140,000	
	109-01-32-02-01-庶務管理		2,000
010641120000027	112/01/01-羅副市長室、林副市長室有線電視數位機上盒押金(俟產權移轉時退還)	2,000	
	合計		186,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/6

## 高雄市政府行政暨國際處

## 應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	137,267		
	21030202退撫費	467,621		
	21030203勞保費	112,825		
	21030204所得稅	925,886		
	21030205勞退金	110,216		
	21030206法院代扣款	54,147		
	21030207房租津貼	3,700		
	21030208健保補充保費	3,882		
	21030209第六類-職員眷屬健保費	9,912		
	21030211勞工退休準備金	0		
	21030214撥還零用金	0		
	21030216其他	881,973		
	21030217職員健保費	387,460		
	21030218職工、約聘僱健保費	133,369		
	21030219納入集中支付-消費者保護獎勵金	5,245		
	21030220納入集中支付-國際行銷與交流	811,706		
	21030229納入集中支付-安心即時上工計畫	29,180		
	合計		4,074,389	

高雄市政府行政暨國際處  
預收其他政府款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合計	40,000,000	40,000,000	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		2,542,970
010641120000027	112/01/01-收中華電信股份有限公司企業客戶公司分公司繳四維行政中心寬頻通信加值平台租用維護案履約保證金, 預定退還日期:113年1月30日	206,000	
010641120000027	112/01/01-收康大資訊股份有限公司高雄分公司繳111年度高雄市政府第二代公文整合系統管理維護案履約保證金, 預定退還日期:112年1月31日	500,000	
010641120000027	112/01/01-收樺泰公司繳111年度四維及鳳山行政中心中央空調系統操作維護案履約保證金, 預定退還日期:112年2月28日	100,000	
010641120000027	112/01/01-收全家便利商店股份有限公司繳高雄市政府四維行政中心公務餐廳及部分場域租賃案履約保證金, 預定退還日期:116年4月30日	80,000	
010641120000027	112/01/01-收保速達電梯股份有限公司繳112年度鳳山行政中心前棟大樓升降機設備維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年2月1日	30,000	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技公司繳112年度鳳山行政中心數位電子交換機系統維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年4月1日	20,000	
010641120000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳112年度經常性養護及緊急搶修工作(開口契約)後續擴充案履約保證金(由111年度續轉), 預定退還日期:113年2月24日	100,000	
010641120000027	112/01/01-收順欣園藝有限公司繳111年度四維暨鳳山行政中心景觀植栽維護工作(開口契約)案履約保證金, 預定退還日期:113年4月1日	20,000	
010641120000027	112/01/01-收詮宏空調公司繳112年度四維行政中心中央空調冰水主機保養維護案履約保證金, 預定退還日期:113年2月28日	30,000	
010641120000027	112/01/01-收康潔實業股份有限公司繳112年度高雄市政府四維及鳳山行政中心清潔維護工作案履約保證金, 預定退還日期:113年1月10日	430,000	
010641120000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳四維及鳳山行政中心中央空調系統操作維護案履約保證金, 預定退還日期:113年2月29日	100,000	
010641120000027	112/01/01-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳112年四維及鳳山行政中心後棟大樓升降設備維護保養案履約保證金, 預定退還日期:113年1月30日	101,970	
010641120000027	112/01/01-收順欣園藝有限公司繳112年度四維暨鳳山行政中心景觀植栽維護工作(開口契約)案履約保證金, 預定退還日期:113年3月31日	30,000	
010641120000027	112/01/01-收聯合花藝企業社繳112年度市長致贈各界婚喪喜慶活動花籃採購案履約保證金差額, 預定退還日期:113年1月31日	64,000	
010641120000027	112/01/01-收聯合花藝企業社繳112年度市長致贈各界婚喪喜慶活動花籃採購案履約保證金(由押標金轉入), 預定退還日期:113年1月31日	66,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/6

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010641120000027	112/01/01-收南台灣機電科技有限公司繳112年四維及鳳山行政中心水電設備巡檢維護案履約保證金，預定退還日期：113年2月28日	150,000	1,341,936
010641120000027	112/01/01-收翔宇網路科技有限公司繳「112年高雄市政府二代職工人事系統維護服務案」履約保證金，預定退還日期：113年1月31日	15,000	
010611120100018	112/01/16-收康大資訊股份有限公司高雄分公司繳112年度高雄市政府第二代公文整合系統管理維護案履約保證金，預定退還日期：113年1月31日 28030103-保固金	500,000	
010641120000027	112/01/01-收旺達土木包工業有限公司繳大禮堂牆面整修工程案保固保證金，預定退還日期：114年1月31日	77,037	
010641120000027	112/01/01-收泰鋒電腦股份有限公司繳109年度高雄市政府二代公文系統儲存設備及伺服器軟硬體提升專案保固保證金(由履約保證金轉入)，預定退還日期：113年1月31日	300,000	
010641120000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金，預定退還日期：112年1月31日	111,017	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳110年監視系統設備採購與修繕開口契約第2次施工通報單之保固保證金，預定退還日期：112年10月27日	3,456	
010641120000027	112/01/01-收藍新資訊股份有限公司繳110年度高雄市政府第二代公文整合系統軟硬體暨資安提升專案保固保證金，預定退還日期：114年1月31日	500,000	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳110年監視系統設備採購與修繕開口契約第4次施工通報單之保固保證金，預定退還日期：112年12月27日	4,176	
010641120000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳110年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金，預定退還日期：113年1月17日	90,000	
010641120000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳四維及鳳山行政中心辦公大樓經常性養護及緊急搶修工作第4次付款案保固保證金，預定退還日期：112年4月30日	4,851	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳111年監視系統設備採購與修繕開口契約第2次施工通報單之保固保證金，預定退還日期：112年6月24日	4,364	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳111年監視系統設備採購與修繕開口契約第3次施工通報單之保固保證金，預定退還日期：113年9月20日	6,087	
010641120000027	112/01/01-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳111年度四維及鳳山行政中心電梯控制系統整修工程案保固保證金，預定退還日期：112年12月1日	108,000	
010641120000027	112/01/01-收藍新資訊股份有限公司繳高雄市政府第二代公文整合系統負載平衡器暨資安提升專案保固保證金，預定退還日期：115年1月15日	30,000	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010641120000027	112/01/01-收士鴻營造股份有限公司繳四維及鳳山行政中心廁所親子設備採購工程案保固保證金, 預定退還日期:112年11月30日	23,284	
010641120000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳111年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金, 預定退還日期:114年2月29日	70,000	
010641120000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳111年經常性養護及緊急搶修工作第11次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年1月31日	9,664	
	28030104-押租金		1,178,492
010641120000027	112/01/01-收中華郵政公司高雄郵局繳i郵箱租賃契約押租金, 預定退還日期:113年1月31日	300	
010641120000027	112/01/01-收社團法人台灣評鑑協會繳109年6月15日至113年6月14日台北市南海路3號5樓之1房地租賃押租金(由上期押租金續轉)預定退還日期:113年7月31日	1,000,000	
010641120000027	112/01/01-中華郵政承租108年至112年四維及鳳山行政大樓房地押租金, 退還日期:113年1月15日	10,000	
010641120000027	112/01/01-高雄銀行承租四維行政中心1樓市府分行房地(租期:108/1/1至112/12/31)押租金, 退還日期:113年1月15日	20,000	
010641120000027	112/01/01-收力新行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	3,282	
010641120000027	112/01/01-收佳味商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120000027	112/01/01-收鮮菓汁冷熱繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120000027	112/01/01-收美緣小吃店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120000027	112/01/01-收吉力商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120000027	112/01/01-收采昀造型髮坊繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	8,692	
010641120000027	112/01/01-收曜饌餐飲有限公司繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	940	
010641120000027	112/01/01-收清爽商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120000027	112/01/01-收甄樺乾洗名店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	10,716	
010641120000027	112/01/01-收八圓小吃繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	18,380	
010641120000027	112/01/01-收吉力商行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	4,324	
010641120000027	112/01/01-收世嘉便當繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	21,118	
010641120000027	112/01/01-收天真素食行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金, (調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,758	
010641120000027	112/01/01-收衛生福利部中央健保署繳納承租本處經管前金區後金段439,440土地押租金(由110年度續轉), 預定退還日期:116年2月1日	55,402	

## 高雄市政府行政暨國際處

## 存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01064112000027	112/01/01-收高雄銀行股份有限公司鳳山分公司繳承租鳳山行政中心前棟1樓部分場域設置ATM及補摺機案押租金, 預定退還日期:116年1月31日	10,000	
	28030105-其他		18,000
010611120100010	112/01/05-收民主進步黨高雄市黨部繳112年1月15日借用市府鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期:112年3月1日	18,000	
	合計		5,081,398

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/6

## 高雄市政府行政暨國際處

## 應付保管款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金-政務人員 合計	411,730	411,730	



## 高雄市政府行政暨國際處

資產負債淨額明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數 合計	4,815,629,160	4,815,629,160	

## 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	4,133,004,601	0	0	0	0	4,133,004,601
土地改良物	426,327	-253,224	0	0	-3,517	169,586
房屋建築及設備	1,009,412,774	-359,084,065	0	0	-1,393,357	648,935,352
機械及設備	131,105,634	-110,950,132	24,500	0	-544,429	19,635,573
交通及運輸設備	49,180,177	-45,175,409	15,490	881,000	798,546	3,937,804
雜項設備	61,073,833	-56,131,664	0	495,756	395,933	4,842,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,384,203,346	-571,594,494	39,990	1,376,756	-746,824	4,810,525,262
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,834,308	0	0	-114,832	0	2,719,476
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	2,834,308	0	0	114,832	0	2,719,476
合 計	5,387,037,654	-571,594,494	39,990	1,491,588	-746,824	4,813,244,738

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39,990元＝設備及投資預算執行增加數39,990元＋其他0元。

高雄市政府行政暨國際處

P27

墊付案執行情形表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102010320101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	8,696,095		8,696,095		8,696,095
11102010320101120001 111年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 業務支出	112	575,000		575,000		575,000
合 計		9,271,095		9,271,095		9,271,095

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112年1月1日至112年1月31日

P28

頁數：第1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	4,323,398	64,882,413	69,205,811	收入
		64,882,413	64,882,413	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	33,600		33,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,287,742		4,287,742	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	2,056		2,056	其他收入
歲出	52,723,284	6,521,820	59,245,104	支出
		4,323,398	4,323,398	繳付公庫數
人事費	49,693,664		49,693,664	人事支出
業務費	2,859,630		2,859,630	業務支出
獎補助費	130,000		130,000	獎補助支出
設備及投資	39,990	-39,990		
		13,769	13,769	財產損失
				投資損失
債務費		2,224,643	2,224,643	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,399,886	58,360,593	9,960,707	收支餘絀
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. 設備及投資-39,990元=-本年度設備及投資預算執行金額-39,990元。			
	4. 財產損失13,769元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額8,810元(原值881,000元,累計折舊872,190元)、報廢雜項設備沖減帳面金額4,959元(原值495,756元,累計折舊490,797元)。			
	5. 折舊、折耗及攤銷2,224,643元=本年度提列固定資產折舊2,109,811元+無形資產攤銷114,832元。			

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫收入差額解釋表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
	33,600	33,600	33,600	33,600	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,607,000	5,607,000	5,607,000	5,607,000	-	-
	4,286,942	4,286,942	4,286,942	4,286,942	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	800	800	800	800	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	2,056	2,056	2,056	2,056	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	5,633,000	5,633,000	5,633,000	5,633,000	-	-
	4,323,398	4,323,398	4,323,398	4,323,398	-	-



高雄市政府行政暨國際處

P31

公庫歲出差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	71,140,000	71,140,000	71,140,000	71,140,000	-	-
	53,984,258	53,984,258	53,984,258	53,984,258	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-02-01-事務管理-庶務管理	1,727,000	1,727,000	1,727,000	1,727,000	-	-
	471,829	471,829	971,829	971,829	- 500,000	- 500,000
112-02-01-事務管理-庶務管理*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	39,990	39,990	39,990	39,990	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理	112,000	112,000	112,000	112,000	-	-
	93,922	93,922	93,922	93,922	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	-	-
	333,828	333,828	333,828	333,828	-	-
112-05-01-機要業務-處理機要	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	99,372	99,372	99,372	99,372	-	-
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員 退休及撫卹給付	9,080,814	9,080,814	9,080,814	9,080,814	-	-
	9,080,814	9,080,814	9,080,814	9,080,814	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補 助	278,400	278,400	278,400	278,400	-	-
	278,400	278,400	278,400	278,400	-	-
合 計	84,598,214	84,598,214	84,598,214	84,598,214	-	-
	64,382,413	64,382,413	64,882,413	64,882,413	- 500,000	- 500,000
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理		9,271,095		9,271,095	-	-
					-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	9,271,095	-	9,271,095	-	-

## 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-02-01-事務管理-庶務管理	付款憑單	10651120100011	112/1/4	零用金	-500,000
合 計					-500,000





印表日期: 2023/2/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 01 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2019/3/8	上月底餘額	00--011702	+0	
	2022/10/13	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/6/11	上月底餘額	00--040301	+0	
	2020/6/1	上月底餘額	00--050303	+0	
	2022/12/9	上月底餘額	00--070102	+0	
	2020/1/16	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/11/17	上月底餘額	00--120210	+0	
	2018/10/2	上月底餘額	00--410100	+0	
	2022/5/5	上月底餘額	00--983731	+0	

印表日期: 2023/2/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 1 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/1/3	繳款書		+800	+800	0000000
0003	2023/1/3	繳款書		+700	+1,500	0000000
0004	2023/1/4	繳款書		+2,300	+3,800	0000000
0005	2023/1/4	繳款書		+800	+4,600	0000000
0006	2023/1/4	繳款書		+800	+5,400	0000000
0007	2023/1/4	繳款書		+800	+6,200	0000000
0008	2023/1/4	繳款書		+700	+6,900	0000000
0009	2023/1/5	繳款書		+800	+7,700	0000000
0010	2023/1/5	繳款書		+19,500	+27,200	0000000
0011	2023/1/9	繳款書		+800	+28,000	0000000
0012	2023/1/9	繳款書		+800	+28,800	0000000
0013	2023/1/10	繳款書		+800	+29,600	0000000
0014	2023/1/17	繳款書		+800	+30,400	0000000
0015	2023/1/18	繳款書		+800	+31,200	0000000
0016	2023/1/19	繳款書		+800	+32,000	0000000
0017	2023/1/30	繳款書		+800	+32,800	0000000
0018	2023/1/31	繳款書		+800	+33,600	0000000

印表日期: 2023/2/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 1 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070103租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/1/5	繳款書		+57,402	+57,402	0000000
0003	2023/1/5	繳款書		+45,826	+103,228	0000000
0004	2023/1/6	繳款書		+1,582	+104,810	0000000
0005	2023/1/10	繳款書		+133,533	+238,343	0000000
0006	2023/1/10	繳款書		+273,749	+512,092	0000000
0007	2023/1/11	繳款書		+304,070	+816,162	0000000
0008	2023/1/12	繳款書		+387,216	+1,203,378	0000000
0009	2023/1/12	繳款書		+44,743	+1,248,121	0000000
0010	2023/1/13	繳款書		+1,236,816	+2,484,937	0000000
0011	2023/1/16	繳款書		+424,800	+2,909,737	0000000
0012	2023/1/16	繳款書		+387,216	+3,296,953	0000000
0013	2023/1/16	繳款書		+424,800	+3,721,753	0000000
0014	2023/1/16	繳款書		+387,216	+4,108,969	0000000
0015	2023/1/30	繳款書		+176,165	+4,285,134	0000000
0016	2023/1/31	繳款書		+1,808	+4,286,942	0000000

印表日期: 2023/2/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 1 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/1/7	繳款書		+800	+800	0000000

印表日期: 2023/2/1

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 1 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 120201收回以前年度歲出

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/1/31	繳款書		+2,056	+2,056	0000000

印表日期: 2023/2/1

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 1 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/1/5	繳款書		+18,000	+18,000	0000000
0003	2023/1/13	繳款書		+500,000	+518,000	0000000

高雄市政府財政局  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：112/02/01 下午 3:02

經常門, 資本門

中華民國 112 年 01 月

頁次：1

名稱	用途科目	支 出						其他 經資小計
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	
						經常小計	資本小計	
市政府主管								
高雄市政府行政暨國際處								
320101	00 02010	51,845,723	2,008,535	0	130,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		51,845,723	2,008,535	0	130,000	0	0	0
						53,984,258	0	53,984,258
320201	00 02010	0	971,829	0	0	0	0	0
庶務管理		0	0	39,990	0	0	0	0
		0	971,829	39,990	0	0	0	0
						971,829	39,990	1,011,819
320301	00 02010	0	93,922	0	0	0	0	0
文書管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	93,922	0	0	0	0	0
						93,922	0	93,922
320401	00 02010	0	333,828	0	0	0	0	0
訪賓接待聯繫業務		0	0	0	0	0	0	0
		0	333,828	0	0	0	0	0
						333,828	0	333,828
320501	00 02010	0	99,372	0	0	0	0	0
處理機要		0	0	0	0	0	0	0
		0	99,372	0	0	0	0	0
						99,372	0	99,372
329801	00 02010	0	0	0	0	0	0	0
第一預備金		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
760301	09 02010	9,080,814	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		9,080,814	0	0	0	0	0	0
						9,080,814	0	9,080,814
890501	09 02010	278,400	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		278,400	0	0	0	0	0	0
						278,400	0	278,400
機關支出小計		61,204,937	3,507,486	0	130,000	0	0	0
		0	0	39,990	0	0	0	0
		61,204,937	3,507,486	39,990	130,000	0	0	0
						64,842,423	39,990	64,882,413



高雄市政府財政局  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：112/02/01 下午 3:02

經常門, 資本門

中華民國 112 年 01 月

頁次：2

名稱	支 出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
用 途 科 目					經常小計	資本小計	經資小計
主管機關支出小計	61,204,937	3,507,486	0	130,000	0	0	0
	0	0	39,990	0	0	0	0
	61,204,937	3,507,486	39,990	130,000	0	0	0
					64,842,423	39,990	64,882,413
支出總計	61,204,937	3,507,486	0	130,000	0	0	0
	0	0	39,990	0	0	0	0
	61,204,937	3,507,486	39,990	130,000	0	0	0
					64,842,423	39,990	64,882,413

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 112 年 01 月 01 日至民國 112 年 01 月 31 日)

# P42

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：1

會計年度： 112

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02010	320101	00	1	112								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120101	THIS - MONTH			71,140,000	0	0		71,140,000
	1000			1111227	A0	010651120100003	000222	0	881,530	0		70,258,470
	1000			1111227	A0	010651120100003	000222	0	7,880,241	0		62,378,229
	1000			1111227	A0	010651120100003	000222	0	319,578	0		62,058,651
	1000			1111227	A0	010651120100003	000222	0	238,648	0		61,820,003
	1000			1111227	A0	010651120100003	000222	0	1,255,228	0		60,564,775
	1000			1111230	A0	010651120100004	001170	0	85,510	0		60,479,265
	1000			1120104	A0	010651120100010	001909	0	237,456	0		60,241,809
	1000			1120104	A0	010651120100008	001910	0	9,243	0		60,232,566
	1000			1120104	A0	010651120100006	001912	0	61,218	0		60,171,348
	1000			1120105	C0	010001	000017	0	-7,230	0		60,178,578
	2000			1120106	A0	010651120100014	003452	0	15,010	0		60,163,568
	2000			1120106	A0	010651120100015	003453	0	12,000	0		60,151,568
	1000			1120109	A0	010651120100020	004299	0	13,755,608	0		46,395,960
	1000			1120109	A0	010651120100020	004299	0	536,253	0		45,859,707
	1000			1120109	A0	010651120100020	004299	0	357,972	0		45,501,735
	1000			1120109	A0	010651120100020	004299	0	94,498	0		45,407,237
	1000			1120109	A0	010651120100020	004299	0	1,910,535	0		43,496,702
	2000			1120109	A0	010651120100020	004299	0	950,031	0		42,546,671
	4000			1120110	A0	010651120100024	004820	0	116,000	0		42,430,671
	4000			1120110	A0	010651120100024	004820	0	8,000	0		42,422,671
	4000			1120110	A0	010651120100025	004828	0	4,000	0		42,418,671



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P43

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：2

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1120113	A0	010651120100031	006340	0	11,232,873	0	31,185,798	
			1000	1120113	A0	010651120100031	006340	0	2,446,920	0	28,738,878	
			2000	1120117	A0	010651120100034	007494	0	12,800	0	28,726,078	
			2000	1120117	A0	010651120100035	007498	0	35,000	0	28,691,078	
			2000	1120117	A0	010651120100035	007498	0	2,340	0	28,688,738	
			2000	1120117	A0	010651120100035	007498	0	5,000	0	28,683,738	
			2000	1120117	A0	010651120100035	007498	0	630	0	28,683,108	
			2000	1120117	A0	010651120100035	007498	0	5,800	0	28,677,308	
			2000	1120118	A0	010651120100038	008582	0	42,000	0	28,635,308	
			2000	1120118	A0	010651120100038	008582	0	6,000	0	28,629,308	
			2000	1120118	A0	010651120100038	008582	0	7,500	0	28,621,808	
			2000	1120118	A0	010651120100041	009082	0	53,700	0	28,568,108	
			1000	1120118	A0	010651120100039	009084	0	89,832	0	28,478,276	
			1000	1120118	A0	010651120100039	009084	0	23,840	0	28,454,436	
			1000	1120119	A0	010651120100044	009878	0	111,081	0	28,343,355	
			2000	1120119	A0	010651120100043	009879	0	10,140	0	28,333,215	
			1000	1120119	A0	010651120100048	009880	0	25,574	0	28,307,641	
			1000	1120130	A0	010651120100047	010683	0	701,840	0	27,605,801	
			1000	1120130	A0	010651120100047	010683	0	7,729,400	0	19,876,401	
			1000	1120130	A0	010651120100047	010683	0	380,796	0	19,495,605	
			1000	1120130	A0	010651120100047	010683	0	238,648	0	19,256,957	
			1000	1120130	A0	010651120100047	010683	0	1,239,040	0	18,017,917	
			2000	1120130	A0	010651120100047	010683	0	650,707	0	17,367,210	
			1000	1120130	A0	010651120100049	010686	0	1,867	0	17,365,343	
			1000	1120130	A0	010651120100049	010686	0	16,000	0	17,349,343	
			2000	1120130	A0	010651120100049	010686	0	8,900	0	17,340,443	
			2000	1120130	A0	010651120100049	010686	0	8,900	0	17,331,543	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P44

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：3

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120130	A0	010651120100054	010697	0	472	0	17,331,071	
			2000	1120130	A0	010651120100054	010697	0	2,500	0	17,328,571	
			2000	1120130	A0	010651120100054	010697	0	2,500	0	17,326,071	
			2000	1120130	A0	010651120100054	010697	0	2,500	0	17,323,571	
			2000	1120130	A0	010651120100054	010697	0	5,000	0	17,318,571	
			2000	1120130	A0	010651120100054	010697	0	6,000	0	17,312,571	
			1000	1120130	C0	010003	000166	0	-8,276	0	17,320,847	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	53	0	17,320,794	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	450	0	17,320,344	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	200	0	17,320,144	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,000	0	17,317,144	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,050	0	17,315,094	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	550	0	17,314,544	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,400	0	17,312,144	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,100	0	17,311,044	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,200	0	17,309,844	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,000	0	17,308,844	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	600	0	17,308,244	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	22	0	17,308,222	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	95	0	17,308,127	
			4000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,306,127	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	150	0	17,305,977	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,303,977	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,301,977	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,299,977	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	240	0	17,299,737	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	100	0	17,299,637	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P45

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：4

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	480	0	17,299,157	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	165	0	17,298,992	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	990	0	17,298,002	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	4,275	0	17,293,727	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	400	0	17,293,327	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,600	0	17,290,727	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	323	0	17,290,404	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,080	0	17,289,324	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	900	0	17,288,424	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	430	0	17,287,994	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	960	0	17,287,034	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	84	0	17,286,950	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	300	0	17,286,650	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	5,280	0	17,281,370	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,890	0	17,279,480	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	5,340	0	17,274,140	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,335	0	17,270,805	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,380	0	17,267,425	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	5,080	0	17,262,345	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,740	0	17,258,605	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,500	0	17,257,105	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,100	0	17,256,005	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	80	0	17,255,925	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	165	0	17,255,760	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	385	0	17,255,375	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	130	0	17,255,245	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	235	0	17,255,010	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P46

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：5

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	5,000	0	17,250,010	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	4,296	0	17,245,714	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	380	0	17,245,334	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,600	0	17,241,734	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,000	0	17,238,734	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,000	0	17,235,734	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	600	0	17,235,134	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,233,134	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	295	0	17,232,839	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	5,100	0	17,227,739	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,225,739	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,223,739	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	6,000	0	17,217,739	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,500	0	17,215,239	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,213,239	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,211,239	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,209,239	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,207,239	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,205,239	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	165	0	17,205,074	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,318	0	17,202,756	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,782	0	17,199,974	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	17,197,974	
			2000	1120131	A0	010651120100059	011052	0	24,700	0	17,173,274	
			2000	1120131	A0	010651120100058	011054	0	2,431	0	17,170,843	
			2000	1120131	A0	010651120100058	011054	0	15,101	0	17,155,742	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P47

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：6

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			71,140,000	53,984,258	0	17,155,742	
										02010 320101 00 1 112		
										行政管理		
02010	320101	00	2	112								
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
					1120101 THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	
										02010 320101 00 2 112		
										行政管理		
02010	320201	00	1	112								
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
					1120101 THIS - MONTH			1,727,000	0	0	1,727,000	
					2000 1120105 A0 010651120100011 002548			0	500,000	0	1,227,000	
					2000 1120106 A0 010651120100013 003071			0	35,000	0	1,192,000	
					2000 1120109 A0 010651120100018 004073			0	11,340	0	1,180,660	
					2000 1120109 A0 010651120100017 004075			0	70,000	0	1,110,660	
					2000 1120109 A0 010651120100021 004456			0	23,400	0	1,087,260	
					2000 1120109 A0 010651120100022 004531			0	96,807	0	990,453	
					2000 1120110 A0 010651120100023 004733			0	60,846	0	929,607	
					2000 1120117 A0 010651120100036 007646			0	15,000	0	914,607	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P48

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：7

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120118	A0	010651120100037	008571	0	75,138	0		839,469
			2000	1120118	A0	010651120100038	008582	0	7,500	0		831,969
			2000	1120119	A0	010651120100042	009876	0	11,500	0		820,469
			2000	1120119	A0	010651120100045	009877	0	13,650	0		806,819
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	100	0		806,719
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	220	0		806,499
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,260	0		805,239
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	5,950	0		799,289
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	6,225	0		793,064
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	59	0		793,005
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,120	0		791,885
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	370	0		791,515
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	250	0		791,265
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	250	0		791,015
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	5,000	0		786,015
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0		784,015
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	30	0		783,985
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,200	0		781,785
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	385	0		781,400
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	900	0		780,500
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	7,350	0		773,150
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,940	0		770,210
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	499	0		769,711
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,564	0		766,147
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	420	0		765,727
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,208	0		764,519
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	800	0		763,719





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P49

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：8

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,904	0		759,815
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	250	0		759,565
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	112	0		759,453
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	99	0		759,354
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	4,183	0		755,171
					**	BALANCE		1,727,000	971,829	0		755,171
											02010 320201 00 1 112	
											庶務管理	
02010	320201	00	2	112								
庶務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120101	THIS - MONTH			50,000	0	0		50,000
	3000			1120112	A0	010651120100029	005837	0	24,500	0		25,500
	3000			1120116	A0	010651120100032	007082	0	15,490	0		10,010
					**	BALANCE		50,000	39,990	0		10,010
											02010 320201 00 2 112	
											庶務管理	
02010	320301	00	1	112								
文書管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120101	THIS - MONTH			112,000	0	0		112,000
	2000			1120104	A0	010651120100007	002156	0	60,000	0		52,000



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

# P50

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：9

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120112	A0	010651120100027	005673	0	9,856	0		42,144
			2000	1120118	A0	010651120100038	008582	0	7,500	0		34,644
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,625	0		32,019
			2000	1120131	A0	010651120100055	010911	0	13,192	0		18,827
			2000	1120131	A0	010651120100055	010911	0	749	0		18,078
					**	BALANCE		112,000	93,922	0		18,078
											02010 320301 00 1 112	
												文書管理
02010	320301	00	2	112								
文書管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		0	0	0		0
											02010 320301 00 2 112	
												文書管理
02010	320401	00	1	112								
訪賓接待聯繫業務												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120101	THIS - MONTH			1,710,000	0	0		1,710,000
			2000	1120105	A0	010651120100012	002959	0	13,600	0		1,696,400
			2000	1120105	A0	010651120100012	002959	0	13,600	0		1,682,800



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P51

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：10

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120118	A0	010651120100038	008582	0	7,500	0	1,675,300	
			2000	1120118	A0	010651120100040	009081	0	17,000	0	1,658,300	
			2000	1120119	A0	010651120100046	009881	0	97,740	0	1,560,560	
			2000	1120130	A0	010651120100050	010717	0	57,750	0	1,502,810	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,560	0	1,500,250	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	1,498,250	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	640	0	1,497,610	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	120	0	1,497,490	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,800	0	1,495,690	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	461	0	1,495,229	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	36	0	1,495,193	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,521	0	1,493,672	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	4,000	0	1,489,672	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	3,500	0	1,486,172	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	4,000	0	1,482,172	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,000	0	1,480,172	
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	6,000	0	1,474,172	
			2000	1120131	A0	010651120100060	011053	0	98,000	0	1,376,172	
					** BALANCE			1,710,000	333,828	0	1,376,172	

02010	320401	00	1	112
訪賓接待聯繫業務				

02010 320501 00 1 112

處理機要

LAST - MONTH

0

0

0

0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P52

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：11

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1120101	THIS - MONTH			500,000	0	0		500,000
			2000	1120103	A0	010651120100005	001718	0	70,800	0		429,200
			2000	1120107	A0	010651120100016	003804	0	21,130	0		408,070
			2000	1120107	A0	010651120100016	003804	0	3,055	0		405,015
			2000	1120112	A0	010651120100028	005838	0	34,800	0		370,215
			2000	1120112	C0	010002	000087	0	-70,800	0		441,015
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	435	0		440,580
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	4,000	0		436,580
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	4,000	0		432,580
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	1,901	0		430,679
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	320	0		430,359
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	51	0		430,308
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	6,000	0		424,308
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	225	0		424,083
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	835	0		423,248
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	5,500	0		417,748
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	2,890	0		414,858
			2000	1120131	A0	010651120100053	010910	0	230	0		414,628
			2000	1120131	A0	010651120100057	011051	0	14,000	0		400,628
					** BALANCE			500,000	99,372	0		400,628

02010	320501	00	1	112
處理機要				

02010 320101 04 1 111

行政管理



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P53

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：12

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	9,271,095	0		0
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	9,271,095	0		0
										02010 320101 04 1 111 行政管理		
02010	983701	07	3	112								
保管金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0
				1120105	H0 990004		000016	18,000	0	0		18,000
				1120113	H0 010006		000359	500,000	0	0		518,000
				1120116	H0 1		1	6,023,529	0	0		6,541,529
				1120116	H0 1		1	6,023,529	0	0		12,565,058
				1120117	H0 1		1	-6,023,529	0	0		6,541,529
				1120131	A0 010621120100010		011047	0	400,000	0		6,141,529
				1120131	A0 010621120100013		011048	0	124,000	0		6,017,529
				1120131	A0 010621120100011		011049	0	30,000	0		5,987,529
				1120131	A0 010621120100012		011050	0	60,000	0		5,927,529
					** BALANCE			6,541,529	614,000	0		5,927,529
										02010 983701 07 3 112 保管金		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P54

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：13

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02010 983731 07 3 112

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 0 0 0 0

1120101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1120116 H0 1 1 40,000,000 0 0 40,000,000

1120116 H0 1 1 40,000,000 0 0 80,000,000

1120117 H0 1 1 -40,000,000 0 0 40,000,000

\*\* BALANCE 40,000,000 0 0 40,000,000

02010	983731	07	3	112
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 112

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH 0 0 0 0

1120101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1111227 A0 010651120100001 000220 0 3,294,919 0 0

1000 1111227 A0 010651120100001 000220 0 6,532 0 0

1000 1111227 A0 010651120100001 000220 0 299,195 0 0

1000 1111227 A0 010651120100002 000221 0 75,292 0 0

1000 1120104 A0 010651120100009 001911 0 872,224 0 0

1000 1120109 A0 010651120100019 004305 0 19,378 0 0

1000 1120111 A0 010651120100026 005540 0 295,012 0 0

1000 1120111 A0 010651120100026 005540 0 288,678 0 0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

P55

製表日期：112/02/01 9:08:52

頁次：14

會計年度： 112

( 民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 31 日 )

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1120111	A0	010651120100026	005540	0	53,714	0		0
			1000	1120113	A0	010651120100030	006163	0	15,000	0		0
			1000	1120116	A0	010651120100033	007090	0	69,384	0		0
			1000	1120118	A0	010651120100039	009084	0	20,000	0		0
			1000	1120118	A0	010651120100039	009084	0	20,000	0		0
			1000	1120118	A0	010651120100039	009084	0	15,000	0		0
			1000	1120130	A0	010651120100051	010692	0	3,355,467	0		0
			1000	1120130	A0	010651120100051	010692	0	6,532	0		0
			1000	1120130	A0	010651120100051	010692	0	299,195	0		0
			1000	1120130	A0	010651120100052	010693	0	75,292	0		0
					**	BALANCE		0	9,080,814	0		0
										70a02 760301 09 1 112 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	112								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1120131	A0	010651120100056	010909	0	176,900	0		0
	1000			1120131	A0	010651120100056	010909	0	101,500	0		0
					**	BALANCE		0	278,400	0		0
										70a03 890501 09 1 112 公務人員各項補助		

