

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年03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3月31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	-	500	
				罰款及賠償收入	-		500			
	03			04020100300	-	-	500	-	500	
				賠償收入	-		500			
		01		04020100301	-	-	500	-	500	
				一般賠償收入	-		500			
05				0502000000	377,000	377,000	91,000	29,100	-	
				規費收入	-			94,614	3,614	
	03			05020100300	377,000	377,000	91,000	29,100	-	
				使用規費收入	-			94,614	3,614	
		06		05020100306	377,000	377,000	91,000	29,100	-	
				場地設施使用費	-			94,614	3,614	
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	5,967,000	343,372	-	
				財產收入	-			5,337,064	-629,936	
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	5,937,000	343,372	-	
				財產孳息	-			5,242,779	-694,221	
		02		07020100102	45,000	45,000	10,000	989	-	
				權利金	-			1,692	-8,308	
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	5,927,000	342,383	-	
				租金收入	-			5,241,087	-685,913	
	05			07020100500	120,000	120,000	30,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			94,285	64,285	
		01		07020100501	120,000	120,000	30,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			94,285	64,285	
09				0902000000	7,885,000	7,885,000	3,500,000	-	-	
				補助及協助收入	-			3,413,078	-86,922	
	01			09020100100	7,885,000	7,885,000	3,500,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			3,413,078	-86,922	

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3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	3,500,000	-	-86,922	
					-		3,413,078	-		
12				12020000000 其他收入	73,000	73,000	15,000	13,463	-	-1,537
					-			13,463	-	
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	15,000	13,463	-	-1,537
					-			13,463	-	
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,519	-	2,519
					-			2,519	-	
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	15,000	10,944	-	-4,056
					-			10,944	-	
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	9,573,000	386,435	-	-714,281
					-			8,858,719	-	
				總計	18,192,000	18,192,000	9,573,000	386,435	-	-714,281
					-			8,858,719	-	

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3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	96,309,000	29,306,304	11,896,640
					-	-		84,412,360		272,555
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	96,309,000	29,306,304	11,896,640
					-	-		84,412,360		272,555
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	89,236,000	27,472,387	9,966,633
					-	-		79,269,367		242,055
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	6,937,000	1,833,917	1,926,007
					-	-		5,010,993		30,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	27,166,000	11,618,370	4,535,725
					-	-		22,630,275		1,637,749
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	127,835,000	27,166,000	11,618,370	4,535,725
					-	-		22,630,275		
					-	-		-	1,637,749	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	52,000	4,240	43,202
					-	-		8,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	127,334,000	-	127,334,000	27,114,000	11,614,130	4,492,523
					-	-		22,621,477		
					-	-		-	1,637,749	
					-	-		-		
			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3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	-	1,067,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	123,475,000	40,924,674	16,432,365
					-	-	-	107,042,635	-	1,910,304
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	910,000	-	910,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	910,000	-	910,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	910,000	-	910,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	500,000	152,151	142,252
					-	-	-	-	357,748	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	500,000	152,151	142,252
					-	-		357,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	500,000	152,151	142,252
					-	-		357,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	1,410,000	152,151	1,052,252
					-	-		357,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	124,885,000	41,076,825	17,484,617
					-	-		107,400,383		
					-	-		-	1,910,304	
					-	-		-		
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	17,589,293	-	17,589,293	17,589,293	4,547,212	-
					-	-		17,589,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	17,589,293	-	17,589,293	17,589,293	4,547,212	-
					-	-		17,589,293		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
		10		100000 人事費	17,589,293	-	17,589,293	4,547,212	-	
					-	-		17,589,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	248,600	-	248,600	183,900	-	
					-	-		248,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	248,600	-	248,600	183,900	-	
					-	-		248,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	248,600	-	248,600	183,900	-	
					-	-		248,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,837,893	-	17,837,893	4,731,112	-	
					-	-		17,837,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	401,373,893	-	401,373,893	45,807,937	17,484,617	
					-	-		125,238,276	-	
					-	-		-	1,910,304	
					-	-		-	-	

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3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	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				文書管理*	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,200,000	-	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	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	619,435	-	2,959,227	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					資本門合計*	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-
						2,956,500	-	-	-	-	2,956,500	-
					總計	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	619,435	-	2,959,227	-

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3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	79,269,367	8,798	17,589,293	248,600
1010 政務人員待遇	3,751,160			
1015 法定編制人員待遇	33,459,899			
1020 約聘僱人員待遇	2,609,280			
1025 技工及工友待遇	5,229,921			
1030 獎金	31,650,446		20,171	
1035 其他給與	246,355			248,600
1040 加班費	403,966	8,798		
1045 退休退職給付			14,704,023	
1050 退休離職儲金	69,217		2,865,099	
1055 保險	1,849,123			
2000 業務費	5,010,993	22,621,477		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		7,144,645		
2009 通訊費	8,919	949,915		
2018 資訊服務費	11,400	186,509		
2021 其他業務租金		652,857		
2024 稅捐及規費	6,290	4,156		
2027 保險費	217,326	173,270		
2033 約用人員酬金	2,878,022			
2036 按日按件計資酬金	39,790	963,399		
2042 國際組織會費		319,858		
2051 物品	76,112	153,346		
2054 一般事務費	512,663	10,024,057		

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3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		482,428		
2066 車輛及辦公器具養護費	112,887			
2069 設施及機械設備養護費	700	1,512,791		
2072 國內旅費	143,620	52,646		
2084 短程車資	148,245			
2093 特別費	855,019			
3000 設備及投資		357,748		
3010 房屋建築及設備費		16,000		
3025 運輸設備費		50,000		
3035 雜項設備費		291,748		
4000 獎補助費	132,000			
4085 獎勵及慰問	132,000			
合計	84,412,360	22,988,023	17,589,293	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3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	97,116,058			
1010 政務人員待遇	3,751,160			
1015 法定編制人員待遇	33,459,899			
1020 約聘僱人員待遇	2,609,280			
1025 技工及工友待遇	5,229,921			
1030 獎金	31,670,617			
1035 其他給與	494,955			
1040 加班費	412,764			
1045 退休退職給付	14,704,023			
1050 退休離職儲金	2,934,316			
1055 保險	1,849,123			
2000 業務費	27,632,470			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	7,144,645			
2009 通訊費	958,834			
2018 資訊服務費	197,909			
2021 其他業務租金	652,857			
2024 稅捐及規費	10,446			
2027 保險費	390,596			
2033 約用人員酬金	2,878,022			
2036 按日按件計資酬金	1,003,189			
2042 國際組織會費	319,858			
2051 物品	229,458			
2054 一般事務費	10,536,720			

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3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	482,428			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,887			
2069 設施及機械設備養護費	1,513,491			
2072 國內旅費	196,266			
2084 短程車資	148,245			
2093 特別費	855,019			
3000 設備及投資	357,748			
3010 房屋建築及設備費	16,000			
3025 運輸設備費	50,000			
3035 雜項設備費	291,748			
4000 獎補助費	132,000			
4085 獎勵及慰問	132,000			
合計	125,238,276			

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3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	8,858,719	0	0	0	0	0	0	0	8,858,719
本年度	8,858,719	0	0	0	0	0	0	0	8,858,719
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	94,614	0	0	0	0	0	0	0	94,614
07010200 權利金	1,692	0	0	0	0	0	0	0	1,692
07010300 租金收入	5,241,087	0	0	0	0	0	0	0	5,241,087
07050100 廢舊物資售價	94,285	0	0	0	0	0	0	0	94,285
09010200 計畫型補助收入	3,413,078	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078
12020100 收回以前年度歲出	2,519	0	0	0	0	0	0	0	2,519
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3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	131,057,711	1,910,304	0	0	500,000	0	0	0	5,420,962	3,413,078	124,633,975	18,033,540
本年度	125,238,276	1,910,304	0	0	500,000	0	0	0	0	0	127,648,580	15,074,313
一、本年度經費	107,400,383	1,910,304	0	0	500,000	0	0	0	0	0	109,810,687	15,074,313
0132010100 行政管理	84,412,360	272,555	0	0	0	0	0	0	0	0	84,684,915	11,624,085
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
0132330100 國際與綜合事務	22,630,275	1,637,749	0	0	500,000	0	0	0	0	0	24,768,024	2,397,976
0132330100* 國際與綜合事務	357,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,748	142,252
二、統籌科目	17,837,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,837,893	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,589,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,589,293	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3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	5,819,435	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	398,473	2,959,227
一、以前年度應付(保留)數	5,819,435	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	398,473	2,959,227
113年度 0132020100* 庶務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,500
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3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	5,050,330,887	負債	12,803,208
流動資產	15,213,512	流動負債	6,161,540
專戶存款	12,803,208	應付帳款	
零用金	500,000	應付代收款	2,214,976
預付款	1,910,304	預收其他政府款	3,946,564
固定資產	5,023,266,210	其他負債	6,641,668
土地	4,383,150,538	存入保證金	6,490,785
土地改良物	426,327	應付保管款	150,883
累計折舊－土地改良物	-348,183	淨資產	5,037,527,679
房屋建築及設備	1,009,544,918	資產負債淨額	5,037,527,679
累計折舊－房屋建築及設備	-396,997,243	資產負債淨額	5,037,527,679
機械及設備	133,282,938		
累計折舊－機械及設備	-120,004,379		
交通及運輸設備	45,641,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,811,812		
雜項設備	60,774,482		
累計折舊－雜項設備	-52,436,611		
購建中固定資產	43,500		
無形資產	11,574,165		
電腦軟體	1,574,165		
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3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	5,050,330,887	合 計	5,050,330,887
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3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	34,958,421	133,492,694
公庫撥入數	34,571,986	124,633,975
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	29,100	94,614
財產收益	343,372	5,337,064
補助及協助收入	0	3,413,078
其他收入	13,463	13,463
支出	48,250,407	137,593,739
繳付公庫數	386,435	8,858,719
人事支出	32,207,739	97,116,058
業務支出	13,448,047	24,838,827
獎補助支出	0	132,000
財產損失	549	21,525
折舊、折耗及攤銷	2,207,637	6,626,610
收支餘絀	-13,291,986	-4,101,045

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3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	-10,551	78,144
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	16,000	0	-4,418,184	612,547,675
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	0	111,714	-1,220,657	13,278,559
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	50,000	1,796,000	1,563,583	5,829,923
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	291,748	316,848	-200,360	8,337,871
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	98,044,802	2,224,562	-4,286,169	5,023,222,710
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	0	0	0	43,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	209,484	0	1,574,165
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	0	209,484	0	11,617,665
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	98,044,802	2,434,046	-4,286,169	5,034,840,375

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3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3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	8,858,719	124,633,975	133,492,694	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		124,633,975	124,633,975	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	94,614	-----	94,614	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,337,064	-----	5,337,064	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,413,078	-----	3,413,078	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	13,463	-----	13,463	
	-----	-----	-----	
歲出	125,238,276	12,355,463	137,593,739	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,858,719	8,858,719	人事支出
人事費	97,116,058	-----	97,116,058	業務支出
業務費	27,632,470	-2,793,643	24,838,827	獎補助支出
獎補助費	132,000	-----	132,000	
設備及投資	357,748	-357,748	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		21,525	21,525	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,626,610	6,626,610	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-116,379,557	112,278,512	-4,101,045	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3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

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		5,037,527,679	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,944,013,750	
小計		93,513,929	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-4,101,045	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		97,614,974	
土地	公告現值增加	97,687,054	
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	98,044,802	
1. 設備及投資預算執行增加數	357,748	
4. 其他	97,687,054	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	357,748	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	357,748	
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：	97,687,054	
(5) 土地現值調整	97,687,054	