

高雄市政府行政暨國際處

歲入來源別結算表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)		
				合 計	9,800,000	-	9,800,000	7,443,000	7,457,360	-	7,457,360	100.19%	-14,360
				經常門小計	9,800,000	-	9,800,000	7,443,000	7,457,360	-	7,457,360	100.19%	-14,360
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2,925	-	2,925	-	-2,925
	002			0402010000 高雄市政府行政暨國際處	-	-	-	-	2,925	-	2,925	-	-2,925
		02		0402010030 賠償收入	-	-	-	-	2,925	-	2,925	-	-2,925
			01	04020100301 一般賠償收入	-	-	-	-	2,925	-	2,925	-	-2,925
03				0500000000 規費收入	333,000	-	333,000	162,000	154,429	-	154,429	95.33%	7,571
	002			0502010000 高雄市政府行政暨國際處	333,000	-	333,000	162,000	154,429	-	154,429	95.33%	7,571
			01	0502010030 使用規費收入	333,000	-	333,000	162,000	154,429	-	154,429	95.33%	7,571
			01	05020100306 場地設施使用費	333,000	-	333,000	162,000	154,429	-	154,429	95.33%	7,571
04				0700000000 財產收入	9,394,000	-	9,394,000	7,248,000	7,153,103	-	7,153,103	98.69%	94,897
	002			0702010000 高雄市政府行政暨國際處	9,394,000	-	9,394,000	7,248,000	7,153,103	-	7,153,103	98.69%	94,897
			01	0702010010 財產孳息	9,274,000	-	9,274,000	7,188,000	7,153,103	-	7,153,103	99.51%	34,897
			01	07020100102 權利金	45,000	-	45,000	22,000	9,537	-	9,537	43.35%	12,463
			02	07020100103 租金收入	9,229,000	-	9,229,000	7,166,000	7,143,566	-	7,143,566	99.69%	22,434
		02		0702010050 廢舊物資售價	120,000	-	120,000	60,000	-	-	-	-	60,000
			01	07020100501 廢舊物資售價	120,000	-	120,000	60,000	-	-	-	-	60,000
08				1200000000 其他收入	73,000	-	73,000	33,000	146,903	-	146,903	445.16%	-113,903
	002			1202010000 高雄市政府行政暨國際處	73,000	-	73,000	33,000	146,903	-	146,903	445.16%	-113,903
			01	1202010020 雜項收入	73,000	-	73,000	33,000	146,903	-	146,903	445.16%	-113,903
			01	12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	129,750	-	129,750	-	-129,750
			02	12020100210 其他雜項收入	73,000	-	73,000	33,000	17,153	-	17,153	51.98%	15,847

高雄市政府行政暨國際處
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	398,270,320	-	398,270,320	234,472,805	209,906,898	538,101	210,444,999	89.75%	24,027,806
02				0002000000 高雄市政府主管	365,235,000	-	365,235,000	201,437,485	176,871,578	538,101	177,409,679	88.07%	24,027,806
	001			0002010000 高雄市政府行政暨國際處	365,235,000	-	365,235,000	201,437,485	176,871,578	538,101	177,409,679	88.07%	24,027,806
				經常門小計	332,812,000	-	332,812,000	197,001,485	173,364,611	538,101	173,902,712	88.27%	23,098,773
				資本門小計	32,423,000	-	32,423,000	4,436,000	3,506,967	-	3,506,967	79.06%	929,033
		01		32020100100 一般行政	214,036,000	-	214,036,000	146,122,000	130,736,006	36,000	130,772,006	89.5%	15,349,994
		01		32020100101 行政管理	214,036,000	-	214,036,000	146,122,000	130,736,006	36,000	130,772,006	89.5%	15,349,994
				100000人事費	188,473,000	-	188,473,000	131,262,000	119,374,427	-	119,374,427	90.94%	11,887,573
				200000業務費	23,311,000	-	23,311,000	12,742,000	9,313,779	36,000	9,349,779	73.38%	3,392,221
				300000設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	1,795,800	-	1,795,800	97.07%	54,200
				400000獎補助費	402,000	-	402,000	268,000	252,000	-	252,000	94.03%	16,000
		02		32020100200 事務管理	114,762,000	-	114,762,000	42,046,000	35,775,878	277,211	36,053,089	85.75%	5,992,911
		01		32020100201 庶務管理	114,762,000	-	114,762,000	42,046,000	35,775,878	277,211	36,053,089	85.75%	5,992,911
				100000人事費	42,000	-	42,000	20,000	3,743	-	3,743	18.71%	16,257
				200000業務費	95,557,000	-	95,557,000	40,000,000	34,610,488	277,211	34,887,699	87.22%	5,112,301
				300000設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	2,026,000	1,161,647	-	1,161,647	57.34%	864,353
		03		32020100300 文書業務	20,626,000	-	20,626,000	3,491,000	3,210,053	52,000	3,262,053	93.44%	228,947
		01		32020100301 文書管理	20,626,000	-	20,626,000	3,491,000	3,210,053	52,000	3,262,053	93.44%	228,947
				100000人事費	35,000	-	35,000	18,000	2,452	-	2,452	13.62%	15,548
				200000業務費	9,181,000	-	9,181,000	2,913,000	2,658,081	52,000	2,710,081	93.03%	202,919
				300000設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	560,000	549,520	-	549,520	98.13%	10,480
		04		32020100400 國際事務	10,400,000	648,485	11,048,485	7,713,485	5,728,182	172,890	5,901,072	76.5%	1,812,413
		01		32020100401 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	648,485	11,048,485	7,713,485	5,728,182	172,890	5,901,072	76.5%	1,812,413
				100000人事費	70,000	-	70,000	35,000	17,052	-	17,052	48.72%	17,948
				200000業務費	10,060,000	648,485	10,708,485	7,408,485	5,457,798	172,890	5,630,688	76%	1,777,797
				400000獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	253,332	-	253,332	93.83%	16,668
		05		32020100500 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	2,065,000	1,421,459	-	1,421,459	68.84%	643,541
		01		32020100501 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	2,065,000	1,421,459	-	1,421,459	68.84%	643,541
				100000人事費	84,000	-	84,000	35,000	23,108	-	23,108	66.02%	11,892
				200000業務費	4,260,000	-	4,260,000	2,030,000	1,398,351	-	1,398,351	68.88%	631,649
		06		32020109800 第一預備金	1,067,000	-648,485	418,515	-	-	-	-	-	-
		01		32020109801 第一預備金	1,067,000	-648,485	418,515	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	1,067,000	-648,485	418,515	-	-	-	-	-	-
28				00700000000 統籌支撥科目	33,035,320	-	33,035,320	33,035,320	33,035,320	-	33,035,320	100%	-

高雄市政府行政暨國際處
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,518,830	-	32,518,830	32,518,830	32,518,830	-	32,518,830	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	32,518,830	-	32,518,830	32,518,830	32,518,830	-	32,518,830	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	32,518,830	-	32,518,830	32,518,830	32,518,830	-	32,518,830	100%	-
				100000人事費	32,518,830	-	32,518,830	32,518,830	32,518,830	-	32,518,830	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	516,490	-	516,490	516,490	516,490	-	516,490	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	516,490	-	516,490	516,490	516,490	-	516,490	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	516,490	-	516,490	516,490	516,490	-	516,490	100%	-
				100000人事費	516,490	-	516,490	516,490	516,490	-	516,490	100%	-