

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8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	40,000,000	-	-	-
	17			01020101700 統籌分配稅	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-
		02		01020101702 特別統籌	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,712
	03			04020100300 賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,712
		01		04020100301 一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,712
05				0502000000 規費收入	209,000	209,000	138,000	276,250	-	382,150
	03			05020100300 使用規費收入	209,000	209,000	138,000	276,250	-	382,150
		06		05020100306 場地設施使用費	209,000	209,000	138,000	276,250	-	382,150
07				0702000000 財產收入	9,411,000	9,411,000	8,022,000	408,748	-	-63,949
	01			07020100100 財產孳息	9,291,000	9,291,000	8,012,000	408,748	-	-202,194
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	30,000	2,461	-	-11,653
		03		07020100103 租金收入	9,246,000	9,246,000	7,982,000	406,287	-	-190,541
	05			07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-	138,245
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-	138,245
12				1202000000 其他收入	73,000	73,000	48,000	-	-	-12,276
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	48,000	-	-	-12,276
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,856

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	48,000	-	-23,132	
					-			24,868		
				經常門合計	49,693,000	49,693,000	48,208,000	686,998	-	308,637
					-			48,516,637		
				總計	49,693,000	49,693,000	48,208,000	686,998	-	308,637
					-			48,516,637		

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8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	-	-	-	219,165,095	185,473,095	-	25,319,633
				一般行政	-	-	8,696,095	-			-	30,500
	01			3202010010100	210,469,000	-	-	-	219,165,095	185,473,095	-	25,319,633
				行政管理	-	-	8,696,095	-			-	30,500
		10		100000	186,709,000	-	-	-	195,405,095	168,643,095	-	22,354,226
				人事費	-	-	8,696,095	-			-	-
		20		200000	23,358,000	-	-	-	23,358,000	16,562,000	-	2,955,407
				業務費	-	-	-	-			-	30,500
		40		400000	402,000	-	-	-	402,000	268,000	-	10,000
				獎補助費	-	-	-	-			-	-
										258,000	-	-
02				3202010020000	81,250,000	-	-	-	81,250,000	48,220,000	-	714,861
				事務管理	-	-	-	-			-	70,000
	01			3202010020100	81,250,000	-	-	-	81,250,000	48,220,000	-	714,861
				庶務管理	-	-	-	-			-	70,000
		10		100000	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	23,267
				人事費	-	-	-	-			-	-
		20		200000	81,208,000	-	-	-	81,208,000	48,192,000	-	691,594
				業務費	-	-	-	-			-	70,000
										47,500,406	-	-
03				3202010030000	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	4,268,600	-	297,951
				文書業務	-	-	-	-			-	104,000
	01			3202010030100	7,996,000	-	-43,400	-	7,952,600	4,268,600	-	297,951
				文書管理	-	-	-	-			-	104,000
		10		100000	35,000	-	-	-	35,000	23,000	-	19,920
				人事費	-	-	-	-			-	-
		20		200000	7,961,000	-	-43,400	-	7,917,600	4,245,600	-	278,031
				業務費	-	-	-	-			-	104,000
										1,648,017	-	-
										3,967,569	-	-
04				3202010040000	8,410,000	-	-	-	8,410,000	6,935,000	-	720,258
				國際事務	-	-	-	-			-	25,988
										6,214,742	-	-
	01			3202010040100	8,410,000	-	-	-	8,410,000	6,935,000	-	720,258
				訪賓接待聯繫業務	-	-	-	-			-	25,988
		10		100000	70,000	-	-	-	70,000	45,000	-	43,732
				人事費	-	-	-	-			-	-
		20		200000	8,070,000	-	-	-	8,070,000	6,620,000	-	643,783
				業務費	-	-	-	-			-	25,988
										621,825	-	-
										5,976,217	-	-
		40		400000	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	32,743
				獎補助費	-	-	-	-			-	-
										237,257	-	-

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8月31日

頁數：第2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)
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	-	-	4,344,000	2,684,000	-	569,749
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	-	-	4,344,000	2,684,000	-	569,749
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	49,000	-	11,897
		20		200000 業務費	4,260,000	-	-	-	4,260,000	2,635,000	-	557,852
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	-	-43,400	-	322,188,695	247,580,695	-	27,622,452
					-	-	8,696,095	-	-	219,958,243	-	230,488
01				3202010010000 一般行政	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
	01			3202010010100 行政管理*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
		30		300000 設備及投資*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	87,623
02				3202010020000 事務管理	10,885,000	-	-	-	10,885,000	4,210,000	-	884,457
	01			3202010020100 庶務管理*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	4,210,000	-	884,457
		30		300000 設備及投資*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	4,210,000	-	884,457
03				3202010030000 文書業務	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-
	01			3202010030100 文書管理*	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,331,000	-	43,400	-	2,374,400	514,400	-	-
				資本門合計	14,996,000	-	43,400	-	15,039,400	6,504,400	-	972,080
					-	-	-	-	-	5,532,320	-	-

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8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	-	-	-	337,228,095	254,085,095	-	28,594,532
					-	-	8,696,095	-		225,490,563	-	230,488
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	42,190,343	-	-	-	42,190,343	42,190,343	-	-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	42,190,343	-	-	-	42,190,343	42,190,343	-	-
			10	100000 人事費	42,190,343	-	-	-	42,190,343	42,190,343	-	-
					-	-	-	-		42,190,343	-	-
05				8902010050000 公務人員各項補助	1,480,298	-	-	-	1,480,298	1,480,298	-	264,700
	01			8902010050100 公務人員各項補助	1,480,298	-	-	-	1,480,298	1,480,298	-	264,700
			10	100000 人事費	1,480,298	-	-	-	1,480,298	1,480,298	-	264,700
					-	-	-	-		1,215,598	-	264,700
				統籌科目合計	43,670,641	-	-	-	43,670,641	43,670,641	-	264,700
					-	-	-	-		43,405,941	-	264,700
				總計	372,202,641	-	-	-	380,898,736	297,755,736	-	28,859,232
					-	-	8,696,095	-		268,896,504	-	495,188

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8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	99,000	-	-	-
		01			庶務管理	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	99,000	99,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	99,000	99,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	99,000	99,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	99,000	99,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	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8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	146,288,869	4,733	3,080	1,268
1010 政務人員待遇	6,490,454			
1015 法定編制人員待遇	78,535,029			
1020 約聘僱人員待遇	5,654,281			
1025 技工及工友待遇	11,306,708			
1030 獎金	31,184,735			
1035 其他給與	904,057			
1040 加班值班費	4,720,010	4,733	3,080	1,268
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	242,961			
1055 保險	7,250,634			
2000 業務費	13,606,593	47,500,406	3,967,569	5,976,217
2003 教育訓練費	1,200			
2006 水電費		22,170,816	126,026	
2009 通訊費	37,810	2,979,587	268,807	74,840
2018 資訊服務費			3,254,417	
2021 其他業務租金	37,688	1,084,246	29,190	128,761
2024 稅捐及規費	484,086	257,619		
2027 保險費	277,042	169,257		5,385
2033 臨時人員酬金	7,524,928			
2036 按日按件計資酬金	142,500		7,500	390,880
2042 國際組織會費				379,743
2051 物品	439,283	366,735	47,157	34,923
2054 一般事務費	1,204,572	12,212,339	227,306	3,545,883
2063 房屋建築養護費		1,318,428		
2066 車輛及辦公器具養護費	270,560			
2069 設施及機械設備養護費		6,923,949		
2072 國內旅費	358,550	2,780	7,166	41,102
2078 國外旅費				1,374,700
2081 運費		14,650		
2084 短程車資	31,305			
2093 特別費	2,797,069			

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8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	1,692,377	3,325,543	514,400	
3010 房屋建築及設備費		2,465,289		
3020 機械設備費		424,953	43,400	
3025 運輸設備費	1,692,377	35,190		
3030 資訊軟硬體設備費		147,000	471,000	
3035 雜項設備費		253,111		
4000 獎補助費	258,000			237,257
4035 對外之捐助				237,257
4085 獎勵及慰問	258,000			
合計	161,845,839	50,830,682	4,485,049	6,214,742

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8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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,103	42,190,343	1,215,598	189,740,994
1010 政務人員待遇				6,490,454
1015 法定編制人員待遇				78,535,029
1020 約聘僱人員待遇				5,654,281
1025 技工及工友待遇				11,306,708
1030 獎金		19,378		31,204,113
1035 其他給與			1,215,598	2,119,655
1040 加班值班費	37,103			4,766,194
1045 退休退職給付		34,429,522		34,429,522
1050 退休離職儲金		7,741,443		7,984,404
1055 保險				7,250,634
2000 業務費	2,077,148			73,127,933
2003 教育訓練費				1,200
2006 水電費				22,296,842
2009 通訊費	76,591			3,437,635
2018 資訊服務費				3,254,417
2021 其他業務租金	37,688			1,317,573
2024 稅捐及規費				741,705
2027 保險費				451,684
2033 臨時人員酬金				7,524,928
2036 按日按件計資酬金	306,250			847,130
2042 國際組織會費				379,743
2051 物品	38,042			926,140
2054 一般事務費	1,562,497			18,752,597
2063 房屋建築養護費				1,318,428
2066 車輛及辦公器具養護費				270,560
2069 設施及機械設備養護費				6,923,949
2072 國內旅費	56,080			465,678
2078 國外旅費				1,374,700
2081 運費				14,650
2084 短程車資				31,305
2093 特別費				2,797,069

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8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	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資				5,532,320
3010 房屋建築及設備費				2,465,289
3020 機械設備費				468,353
3025 運輸設備費				1,727,567
3030 資訊軟硬體設備費				618,000
3035 雜項設備費				253,111
4000 獎補助費				495,257
4035 對外之捐助				237,257
4085 獎勵及慰問				258,000
合計	2,114,251	42,190,343	1,215,598	268,896,504

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8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	48,516,637	0	0	0	0	0	0	0	48,516,637
本年度	48,516,637	0	0	0	0	0	0	0	48,516,637
01170200 特別統籌	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
04030100 一般賠償收入	2,712	0	0	0	0	0	0	0	2,712
05030600 場地設施使用費	520,150	0	0	0	0	0	0	0	520,150
07010200 權利金	18,347	0	0	0	0	0	0	0	18,347
07010300 租金收入	7,791,459	0	0	0	0	0	0	0	7,791,459
07050100 廢舊物資售價	148,245	0	0	0	0	0	0	0	148,245
12020100 收回以前年度歲出	10,856	0	0	0	0	0	0	0	10,856
12021000 其他雜項收入	24,868	0	0	0	0	0	0	0	24,868

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8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	268,995,504	495,188	0	0	500,000	137,288	0	0	0	9,271,095	260,856,885	27,864,044
本年度	268,896,504	495,188	0	0	500,000	0	0	0	0	0	269,891,692	27,864,044
一、本年度經費	225,490,563	230,488	0	0	500,000	0	0	0	0	0	226,221,051	27,864,044
0132010100 行政管理	160,153,462	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	160,183,962	25,289,133
0132010100* 行政管理	1,692,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,377	87,623
0132020100 庶務管理	47,505,139	70,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	48,075,139	144,861
0132020100* 庶務管理	3,325,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,543	884,457
0132030100 文書管理	3,970,649	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,649	193,951
0132030100* 文書管理	514,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,400	0
0132040100 訪賓接待聯繫業務	6,214,742	25,988	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240,730	694,270
0132050100 處理機要	2,114,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,251	569,749
二、統籌科目	43,405,941	264,700	0	0	0	0	0	0	0	0	43,670,641	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,190,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,190,343	0

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8月31日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	1,215,598	264,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,298	0
以前年度	99,000	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	236,288	0
一、以前年度應付(保留)數	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
111年度 0132020100 庶務管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	137,288	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	137,288	0	0	0	0	137,288	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,095	-9,271,095	0
11102010320101120001 111年度臨時人員因應 軍公教調整待遇所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000	-575,000	0
11102010320101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,696,095	-8,696,095	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國112年8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	4,928,225,677	負債	11,322,327
流動資產	12,317,515	流動負債	3,139,832
專戶存款	11,322,327	應付代收款	3,139,832
零用金	500,000	其他負債	8,182,495
預付款	495,188	存入保證金	5,068,545
固定資產	4,913,662,278	應付保管款	3,113,950
土地	4,245,838,193	淨資產	4,916,903,350
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,916,903,350
累計折舊－土地改良物	-281,360	資產負債淨額	4,916,903,350
房屋建築及設備	1,011,690,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-370,311,468		
機械及設備	131,908,002		
累計折舊－機械及設備	-115,149,934		
交通及運輸設備	48,893,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,808,510		
雜項設備	60,022,466		
累計折舊－雜項設備	-55,565,353		
購建中固定資產	0		
無形資產	2,059,884		
電腦軟體	2,059,884		
其他資產	186,000		
存出保證金	186,000		
合 計	4,928,225,677	合 計	4,928,225,677
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	1,600,000	應付保證品	1,600,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	8

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8月數4,916,903,350元之增減變動金額101,274,190元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-11,281,784元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-137,288元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目112,693,262元，係土地公告現值調整價值增加112,833,592元、增列資訊中心移撥入機械及設備帳面金額17,270元、減列房屋建築及設備(含附著設備)修繕汰換帳面金額-129,000元、減列廣播設備主機機械及設備帳面金額維修汰換-19,700元、減列監視系統設備伺服器監控硬碟損壞汰換-8,900元。

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8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	32,008,271	309,373,522
公庫撥入數	31,321,273	260,856,885
稅課收入	0	40,000,000
罰款及賠償收入	2,000	2,712
規費收入	276,250	520,150
財產收益	408,748	7,958,051
其他收入	0	35,724
支出	31,754,145	320,655,306
繳付公庫數	686,998	48,516,637
人事支出	17,247,427	181,044,899
業務支出	11,487,713	72,651,933
獎補助支出	0	495,257
財產損失	2,154	34,106
折舊、折耗及攤銷	2,271,661	17,809,552
其他支出	58,192	102,922
收支餘絀	254,126	-11,281,784

高雄市政府行政暨國際處

專戶存款明細表

中華民國112年8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	0		
	11010304專戶存款	2,252,835		
	11010305集中支付	9,069,492		
	合 計		11,322,327	

高雄市政府行政暨國際處

零用金明細表

中華民國112年8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8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
112/08/30	趙君豪預借消費者爭議調解委員會第321次(8月)調解會議委員出席費	30,500	112/09/08	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	30,500			
112/07/14	配合工務局養工處更名辦理四維行政中心指示牌更新費(工務局分攤款)	70,000	112/12/31	112	03-01-32-02-01-事務管理-庶務管理
	小計	70,000			
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
112/05/24	預借112年政府組態基準軟體(GCB)續約授權費用(200套)	44,000	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
	小計	104,000			
112/08/22	採購致贈外賓之高雄熊抱枕250個預付30%訂金	25,988	112/10/31	112	03-01-32-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務
	小計	25,988			
112/08/24	預借職員112學年度第一學期子女教育補助	177,500	112/09/30	112	03-09-89-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助
112/08/24	預借職工112學年度第一學期子女教育補助	87,200	112/09/30	112	03-09-89-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助
	小計	264,700			
	合計	495,188			

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8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(俟退租時退還)	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(俟退租時退還)	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：112/9/5

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8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	139,346		
	21030202退撫費(舊制)	498,139		
	210302021退撫費(新制)	5,476		
	21030203勞保費	173,586		
	21030204所得稅	41,186		
	21030205勞退金	348,714		
	21030206法院代扣款	12,875		
	21030207房租津貼	3,800		
	21030208健保補充保費	2,954		
	21030209第六類-職員眷屬健保費	18,172		
	21030211勞工退休準備金	0		
	21030214撥還零用金	0		
	21030215行政院撥消費者教育經費	14,200		
	21030216其他	195,090		
	21030217職員健保費	608,960		
	21030218職工、約聘僱健保費	190,337		
	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		
	21030221納入集中支付-大專青年學生暑期工讀計畫	70,046		
	21030229納入集中支付-安心即時上工計畫	0		
	合計		3,139,832	

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8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
01064112000027	28030102-履約保證金 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	2,355,719
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/5

高雄市政府行政暨國際處

存入保證金明細表

單位：高雄市政府行政暨國際處

中華民國112年8月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	500,000	
010611120300060	112/03/13-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳112年鳳山行政中心電梯控制系統整修工程案履約保證金, 預定退還日期:112年12月31日	240,000	
010611120500125	112/05/29-收曹慧淳繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120500126	112/05/30-收裕捷能源有限公司繳四維暨鳳山行政中心地面停車場委外經營充電樁案履約保證金, 預定退還日期:117年6月22日	15,000	
010641120500141	112/05/30-收清爽商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010641120500141	112/05/30-收力新行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	3,900	
010641120500141	112/05/30-收采昀造型髮坊繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	10,331	
010641120500141	112/05/30-收天真素食商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	9,920	
010641120500141	112/05/30-收八元國際餐飲事業有限公司繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	21,847	
010641120500141	112/05/30-收天真素食商行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	3,052	
010611120500129	112/05/31-收佳味商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120600136	112/06/02-收陳梅萱繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,713	
010611120600136	112/06/02-收陳世嘉繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	24,983	
010611120600136	112/06/02-收美緣小吃店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120600136	112/06/02-收良芳商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	2,992	
010611120600139	112/06/05-收甄樺乾洗店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年9月30日	12,739	
010611120600151	112/06/27-藍新資訊股份有限公司繳112年度高雄市政府二代公文系統機關版儲存設備提升專案履約保證金, 預定退還日期:112年12月20日	50,000	
010611120800207	112/08/16-收六一膳房料理工作坊繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案履約保證金, 預定退還日期:114年12月31日 28030103-保固金	3,304	
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	
			1,331,124

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/5

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8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
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
010611120400075	112/04/07-收川本有限公司繳112年度SPC地板安裝採購(開口契約)第1批次驗收保固保證金, 預定退還日期:115年3月31日	6,086	
010611120600142	112/06/12-收恭元成科技股份有限公司繳112年監視系統設備採購與修繕維護開口契約案第2次施工通知單保固保證金, 預定退還日期:113年6月1日	1,275	
010641120700176	112/07/05-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(修正退還日期)預定退還日期:113年6月24日	4,364	
010611120700172	112/07/14-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6次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年7月20日	5,230	
010611120700184	112/07/31-收順興消防工程行繳112年度四維及鳳山行政中心消防設備採購案保固保證金, 預定退還日期:113年7月31日	6,000	
010611120800187	112/08/01-收恭元成科技股份有限公司繳112年監視系統設備採購與修繕維護開口契約案第3次施工通知單保固保證金, 預定退還日期:114年7月24日	11,955	
010611120800200	112/08/09-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7次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年8月31日	6,167	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/5

高雄市政府行政暨國際處

存入保證金明細表

單位：高雄市政府行政暨國際處

中華民國112年8月31日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010611120800203	112/08/15-收冠德土木工程有限公司繳高市府首長職務宿舍耐震能力補強工程案保固保證金, 預定退還日期:115年8月31日	68,343	1,095,702
	28030104-押租金		
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	286,000
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	
010641120000027	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		
010611120700162	112/07/05-收臺灣銀行採購部繳112年9月15日借用鳳山行政中心多媒體視聽會議室保證金, 預定退還日期:112年10月31日	5,000	
010611120800205	112/08/15-收戴維德國際傳播有限公司繳112年12月2日借用市府鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期113年2月10日	12,000	
010611120800209	112/08/23-收飛能科技有限公司繳9月9日借用本府首長職務宿舍場地保證金, 預定退還日期:112年10月31日	2,000	
010611120800216	112/08/31-收台灣彩券股份有限公司繳8月23、26日、9月21、28日、11月22、28日借用鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期:113年1月31日	255,000	
010611120800216	112/08/31-收高雄市整體美研究會繳112年12月9日借用鳳山行政中心大禮堂保證金, 預定退還日期:113年2月10日	12,000	
	合計		5,068,545

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/5

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8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		0	
	28040103其他	3,113,950		
	合 計		3,113,950	

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8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	4,815,629,160		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-137,288		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	112,693,262		
	合 計		4,928,185,134	

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8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	112,833,592	0	0	4,245,838,193
土地改良物	426,327	-253,224	0	0	-28,136	144,967
房屋建築及設備	1,009,412,774	-359,084,065	2,407,097	129,000	-11,227,403	641,379,403
機械及設備	131,105,634	-110,950,132	922,099	119,731	-4,199,802	16,758,068
交通及運輸設備	49,180,177	-45,175,409	1,727,567	2,014,700	1,366,899	5,084,534
雜項設備	61,073,833	-56,131,664	253,111	1,304,478	566,311	4,457,113
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	118,143,466	3,567,909	-13,522,131	4,913,662,278
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	58,192	58,192	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,834,308	0	147,000	921,424	0	2,059,884
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	205,192	979,616	0	2,059,884
合 計	5,387,037,654	-571,594,494	118,348,658	4,547,525	-13,522,131	4,915,722,162

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118,348,658元＝設備及投資預算執行增加數5,429,398元＋購建中固定資產轉列58,192元＋其他112,861,068元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,532,320元－財產管理系統無法登入財產帳102,922元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置個人電腦，部分項目單價未達1萬元，無須列為財產帳44,730元。
2. 辦理各項採購工程案工程管理費支應加班費(完工沖轉)，無須列為財產帳58,192元。

三、其他112,861,068元，說明如下：

1. 土地112,833,592元，係因公告現值調整而增值。
2. 機械及設備27,476元係由資訊中心移撥本處27,476元。

高雄市政府行政暨國際處

P28

墊付案執行情形表

中華民國112年8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8月31日

P29

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	48,516,637	260,856,885	309,373,522	收入
		260,856,885	260,856,885	公庫撥入數
稅課收入	40,000,000		40,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,712		2,712	罰款及賠償收入
規費收入	520,150		520,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,958,051		7,958,051	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	35,724		35,724	其他收入
歲出	268,896,504	51,758,802	320,655,306	支出
		48,516,637	48,516,637	繳付公庫數
人事費	189,740,994	-8,696,095	181,044,899	人事支出
業務費	73,127,933	-476,000	72,651,933	業務支出
獎補助費	495,257		495,257	獎補助支出
設備及投資	5,532,320	-5,532,320		
		34,106	34,106	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,809,552	17,809,552	折舊、折耗及攤銷
		102,922	102,922	其他支出
歲計餘絀	-220,379,867	209,098,083	-11,281,784	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. 人事費與人事支出之調整數-8,696,095元=墊付案編列預算轉正數-8,696,095元。 4. 業務費與業務支出之調整數-476,000元=以前年度歲出保留實現數+99,000元+墊付案編列預算轉正數-575,000元。 5. 設備及投資-5,532,320元=-本年度設備及投資預算執行金額-5,532,320元。 6. 財產損失34,106元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額19,950元(原值1,995,000元,累計折舊1,975,050元)、報廢雜項設備沖減帳面金額13,047元(原值1,304,478元,累計折舊1,291,431元)、報廢機械及設備沖減帳面金額1,109元(原值110,831元,累計折舊109,722元)。 7. 折舊、折耗及攤銷17,809,552元=本年度提列固定資產折舊16,888,128元+無形資產攤銷921,424元。 8. 其他支出102,922元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額102,922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8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
退還以前年度歲入款						
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入		- 137,288		- 137,288		-
合 計		- 137,288		- 137,288		-

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8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
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	2,000	2,712	2,000	2,712	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	18,000	138,000	18,000	138,000	-	-
	276,250	520,150	276,250	520,150	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	2,461	18,347	2,461	18,347	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	304,000	7,982,000	304,000	7,982,000	-	-
	406,287	7,791,459	406,287	7,791,459	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	148,245	-	148,245	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	10,856	-	10,856	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	48,000	6,000	48,000	-	-
	-	24,868	-	24,868	-	-
合 計	333,000	48,208,000	333,000	48,208,000	-	-
	686,998	48,516,637	686,998	48,516,637	-	-

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8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
111-02-01-事務管理-庶務管理	99,000	99,000	99,000	99,000	-	-
	99,000	99,000	99,000	99,000	-	-
合 計	99,000	99,000	99,000	99,000	-	-
	99,000	99,000	99,000	99,000	-	-

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8月31日

P33

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
112-01-01-一般行政-行政管理	14,863,000	185,473,095	14,863,000	185,473,095	-	-
	14,090,739	160,183,962	14,090,739	160,183,962	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	-	1,780,000	-	1,780,000	-	-
	-	1,692,377	-	1,692,377	-	-
112-02-01-事務管理-庶務管理	7,128,000	48,220,000	7,128,000	48,220,000	-	-
	7,282,728	47,575,139	7,282,728	48,075,139	-	500,000
112-02-01-事務管理-庶務管理*	200,000	4,210,000	200,000	4,210,000	-	-
	2,607,211	3,325,543	2,607,211	3,325,543	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理	224,000	4,268,600	224,000	4,268,600	-	-
	1,520,348	4,074,649	1,520,348	4,074,649	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理*	-	514,400	-	514,400	-	-
	-	514,400	-	514,400	-	-
112-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務	205,000	6,935,000	205,000	6,935,000	-	-
	591,394	6,240,730	591,394	6,240,730	-	-
112-05-01-機要業務-處理機要	327,000	2,684,000	327,000	2,684,000	-	-
	181,757	2,114,251	181,757	2,114,251	-	-
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	4,683,396	42,190,343	4,683,396	42,190,343	-	-
	4,683,396	42,190,343	4,683,396	42,190,343	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	264,700	1,480,298	264,700	1,480,298	-	-
	264,700	1,480,298	264,700	1,480,298	-	-
合 計	27,895,096	297,755,736	27,895,096	297,755,736	-	-
	31,222,273	269,391,692	31,222,273	269,891,692	-	500,000
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理		-		-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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8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: 2023/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 08 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/3/4	上月底餘額	01--040101	+0	
	2019/5/21	上月底餘額	01--050306	+0	
	2023/4/12	上月底餘額	01--070103	-137,288	



印表日期: 2023/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 08 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/4/11	上月底餘額	00--011702	+40,000,000	
	2022/10/13	上月底餘額	00--040101	+0	
	2020/6/1	上月底餘額	00--050303	+0	
	2023/5/29	上月底餘額	00--070501	+148,245	
	2020/1/16	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/4/14	上月底餘額	00--120201	+10,856	
	2023/5/11	上月底餘額	00--120210	+24,868	
	2018/10/2	上月底餘額	00--410100	+0	
	2023/4/11	上月底餘額	00--983731	-40,000,000	

印表日期: 2023/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 8 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 040301一般賠償收入 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	2023/8/1	上月底餘額		+0	+712	
0002	2023/8/10	繳款書		+2,000	+2,712	0000000

印表日期: 2023/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 8 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	2023/8/1	上月底餘額		+0	+243,900	
0002	2023/8/1	繳款書		+800	+244,700	0000000
0003	2023/8/1	繳款書		+800	+245,500	0000000
0004	2023/8/2	繳款書		+700	+246,200	0000000
0005	2023/8/2	繳款書		+800	+247,000	0000000
0006	2023/8/2	繳款書		+3,800	+250,800	0000000
0007	2023/8/2	繳款書		+800	+251,600	0000000
0008	2023/8/2	繳款書		+800	+252,400	0000000
0009	2023/8/2	繳款書		+800	+253,200	0000000
0010	2023/8/3	繳款書		+700	+253,900	0000000
0011	2023/8/3	繳款書		+800	+254,700	0000000
0012	2023/8/4	繳款書		+800	+255,500	0000000
0013	2023/8/8	繳款書		+800	+256,300	0000000
0014	2023/8/8	繳款書		+800	+257,100	0000000
0015	2023/8/11	繳款書		+800	+257,900	0000000
0016	2023/8/14	繳款書		+12,000	+269,900	0000000
0017	2023/8/21	繳款書		+1,200	+271,100	0000000
0018	2023/8/29	繳款書		+800	+271,900	0000000
0019	2023/8/31	繳款書		+236,250	+508,150	0000000
0020	2023/8/31	繳款書		+12,000	+520,150	0000000

印表日期: 2023/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 8 月

機關: 0002010高雄市政府行政暨國際處 科目: 070102權利金 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	2023/8/1	上月底餘額		+0	+15,886	
0002	2023/8/8	繳款書		+2,461	+18,347	0000000

印表日期: 2023/9/1

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 8 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	2023/8/1	上月底餘額		+0	+7,385,172	
0002	2023/8/3	繳款書		+57,052	+7,442,224	0000000
0003	2023/8/3	繳款書		+45,165	+7,487,389	0000000
0004	2023/8/11	繳款書		+304,070	+7,791,459	0000000

印表日期: 2023/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 8 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	2023/8/1	上月底餘額		+0	+3,103,747	
0002	2023/8/1	繳款書		+11,955	+3,115,702	0000000
0003	2023/8/8	繳款書		+6,167	+3,121,869	0000000
0004	2023/8/11	繳款書		+68,343	+3,190,212	0000000
0005	2023/8/14	繳款書		+12,000	+3,202,212	0000000
0006	2023/8/15	繳款書		+3,304	+3,205,516	0000000
0007	2023/8/21	繳款書		+2,000	+3,207,516	0000000
0008	2023/8/31	繳款書		+2,000,000	+5,207,516	0000000
0009	2023/8/31	繳款書		+255,000	+5,462,516	0000000
0010	2023/8/31	繳款書		+13,950	+5,476,466	0000000
0011	2023/8/31	繳款書		+12,000	+5,488,466	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：112/09/01 下午12:52

經常門, 資本門

中華民國 112 年 08 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	146,288,869	13,637,093	0	258,000	0	0	0
行政管理		0	0	1,692,377	0	0	0	0
		146,288,869	13,637,093	1,692,377	258,000	0	0	0
						160,183,962	1,692,377	161,876,339
320201	00 02010	4,733	48,099,506	-29,100	0	0	0	0
庶務管理		0	0	3,325,543	0	0	0	0
		4,733	48,099,506	3,296,443	0	0	0	0
						48,075,139	3,325,543	51,400,682
320301	00 02010	3,080	4,071,569	0	0	0	0	0
文書管理		0	0	514,400	0	0	0	0
		3,080	4,071,569	514,400	0	0	0	0
						4,074,649	514,400	4,589,049
320401	00 02010	1,268	6,002,205	0	237,257	0	0	0
訪賓接待聯繫業務		0	0	0	0	0	0	0
		1,268	6,002,205	0	237,257	0	0	0
						6,240,730	0	6,240,730
320501	00 02010	37,103	2,077,148	0	0	0	0	0
處理機要		0	0	0	0	0	0	0
		37,103	2,077,148	0	0	0	0	0
						2,114,251	0	2,114,251
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
760301	09 02010	42,190,343	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		42,190,343	0	0	0	0	0	0
						42,190,343	0	42,190,343
890501	09 02010	1,480,298	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		1,480,298	0	0	0	0	0	0
						1,480,298	0	1,480,298
機關支出小計		190,005,694	73,887,521	-29,100	495,257	0	0	0
		0	0	5,532,320	0	0	0	0
		190,005,694	73,887,521	5,503,220	495,257	0	0	0
						264,359,372	5,532,320	269,891,692

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：112/09/01 下午12:52

經常門, 資本門

中華民國 112 年 08 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
性 質 用 途 科 目					經常小計	資本小計	經資小計
主管機關支出小計	190,005,694	73,887,521	-29,100	495,257	0	0	0
	0	0	5,532,320	0	0	0	0
	190,005,694	73,887,521	5,503,220	495,257	0	0	0
					264,359,372	5,532,320	269,891,692
支出總計	190,005,694	73,887,521	-29,100	495,257	0	0	0
	0	0	5,532,320	0	0	0	0
	190,005,694	73,887,521	5,503,220	495,257	0	0	0
					264,359,372	5,532,320	269,891,692

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P45

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	320101	00	1	112								
行政管理												
						LAST - MONTH		170,610,095	146,093,223	0		24,516,872
				1120801		THIS - MONTH		14,863,000	0	0		39,379,872
			2000	1120802	A0	010651120800524	124661	0	1,500	0		39,378,372
			2000	1120802	A0	010651120800524	124661	0	1,500	0		39,376,872
			2000	1120802	A0	010651120800524	124661	0	3,600	0		39,373,272
			2000	1120802	A0	010651120800524	124661	0	3,600	0		39,369,672
			2000	1120802	A0	010651120800524	124661	0	1,500	0		39,368,172
			1000	1120802	A0	010651120800527	124667	0	242,951	0		39,125,221
			1000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	523,795	0		38,601,426
			1000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	73,031	0		38,528,395
			1000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	31,995	0		38,496,400
			1000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	126,633	0		38,369,767
			1000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	49,120	0		38,320,647
			2000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	31,127	0		38,289,520
			2000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	54,654	0		38,234,866
			1000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	39,420	0		38,195,446
			2000	1120802	A0	010651120800528	124672	0	38,340	0		38,157,106
			2000	1120802	A0	010651120800531	124681	0	20,835	0		38,136,271
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,455	0		38,134,816
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	900	0		38,133,916
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	950	0		38,132,966
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	9,339	0		38,123,627
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	170	0		38,123,457



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P46

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,850	0	38,120,607	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,300	0	38,118,307	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	3,180	0	38,115,127	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	6,620	0	38,108,507	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	3,180	0	38,105,327	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	5,280	0	38,100,047	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	5,080	0	38,094,967	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	5,080	0	38,089,887	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	3,380	0	38,086,507	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	700	0	38,085,807	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,135	0	38,084,672	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,000	0	38,082,672	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	6,570	0	38,076,102	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,000	0	38,075,102	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	210	0	38,074,892	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,000	0	38,072,892	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,988	0	38,069,904	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	970	0	38,068,934	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	540	0	38,068,394	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	5,893	0	38,062,501	
			2000	1120807	A0	010651120800538	127085	0	110,055	0	37,952,446	
			2000	1120807	A0	010651120800544	127901	0	59,601	0	37,892,845	
			2000	1120810	A0	010651120800555	130064	0	11,000	0	37,881,845	
			2000	1120810	A0	010651120800551	130075	0	17,600	0	37,864,245	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	600	0	37,863,645	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	580	0	37,863,065	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	600	0	37,862,465	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P47

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120810	A0	010651120800550	130210	0	2,500	0	37,859,965
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	670	0	37,859,295
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	400	0	37,858,895
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,164	0	37,857,731
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	3,325	0	37,854,406
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	300	0	37,854,106
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	300	0	37,853,806
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	7,350	0	37,846,456
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	2,024	0	37,844,432
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	5,440	0	37,838,992
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,780	0	37,837,212
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	440	0	37,836,772
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	515	0	37,836,257
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	2,290	0	37,833,967
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	9,110	0	37,824,857
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	3,500	0	37,821,357
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	3,000	0	37,818,357
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	2,500	0	37,815,857
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	2,794	0	37,813,063
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,500	0	37,811,563
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,500	0	37,810,063
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	2,304	0	37,807,759
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	9,360	0	37,798,399
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	259	0	37,798,140
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	5,000	0	37,793,140
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	610	0	37,792,530
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	450	0	37,792,080



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P48

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120810	A0	010651120800550	130210	0	3,980	0	37,788,100
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,195	0	37,786,905
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,500	0	37,785,405
			1000	1120814	A0	010651120800562	132017	0	69,540	0	37,715,865
			2000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	16,445	0	37,699,420
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	6,785	0	37,692,635
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	3,864	0	37,688,771
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	2,990	0	37,685,781
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	3,300	0	37,682,481
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	1,760	0	37,680,721
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	1,565	0	37,679,156
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	2,186	0	37,676,970
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	2,980	0	37,673,990
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	19,495	0	37,654,495
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	14,746	0	37,639,749
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	24,130	0	37,615,619
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	16,862	0	37,598,757
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	23,642	0	37,575,115
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	13,932	0	37,561,183
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	298	0	37,560,885
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	3,477	0	37,557,408
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	3,212	0	37,554,196
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	7,336	0	37,546,860
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	1,540	0	37,545,320
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	4,197	0	37,541,123
			2000	1120814	A0	010651120800565	132559	0	16,000	0	37,525,123
			1000	1120814	A0	010651120800565	132559	0	16,000	0	37,509,123



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P49

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：5

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120814	A0	010651120800565	132559	0	10,206	0	37,498,917	
			1000	1120814	A0	010651120800565	132559	0	16,000	0	37,482,917	
			1000	1120814	A0	010651120800565	132559	0	16,000	0	37,466,917	
			1000	1120814	A0	010651120800565	132559	0	16,000	0	37,450,917	
			1000	1120814	A0	010651120800565	132559	0	16,000	0	37,434,917	
			1000	1120814	A0	010651120800565	132559	0	16,000	0	37,418,917	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	3,196	0	37,415,721	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	446	0	37,415,275	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	184	0	37,415,091	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	184	0	37,414,907	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	444	0	37,414,463	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	534	0	37,413,929	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	370	0	37,413,559	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	100	0	37,413,459	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	1,000	0	37,412,459	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	780	0	37,411,679	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	260	0	37,411,419	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	400	0	37,411,019	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	3,999	0	37,407,020	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	745	0	37,406,275	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	185	0	37,406,090	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	3,780	0	37,402,310	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	788	0	37,401,522	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	15	0	37,401,507	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	3,290	0	37,398,217	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	1,220	0	37,396,997	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	370	0	37,396,627	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P50

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120817	A0	010651120800571	134947	0	6,000	0	37,390,627	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	3,388	0	37,387,239	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	2,000	0	37,385,239	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	210	0	37,385,029	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	1,500	0	37,383,529	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	8,650	0	37,374,879	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	2,000	0	37,372,879	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	1,440	0	37,371,439	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	2,000	0	37,369,439	
			1000	1120817	A0	010651120800573	134949	0	35,339	0	37,334,100	
			2000	1120823	E0	010661120800005	001200	0	0	37,688	37,296,412	
			2000	1120823	C0	010082	003979	0	-17,520	0	37,313,932	
			1000	1120824	A0	010651120800585	139057	0	701,840	0	36,612,092	
			1000	1120824	A0	010651120800585	139057	0	8,337,110	0	28,274,982	
			1000	1120824	A0	010651120800585	139057	0	429,563	0	27,845,419	
			1000	1120824	A0	010651120800585	139057	0	202,332	0	27,643,087	
			1000	1120824	A0	010651120800585	139057	0	1,274,250	0	26,368,837	
			2000	1120824	A0	010651120800585	139057	0	607,200	0	25,761,637	
			2000	1120824	A0	010651120800587	139059	0	225,130	0	25,536,507	
			2000	1120828	A0	010651120800588	140918	0	32,935	0	25,503,572	
			1000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	5,577	0	25,497,995	
			1000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	16,000	0	25,481,995	
			1000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	16,000	0	25,465,995	
			1000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	16,000	0	25,449,995	
			1000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	16,000	0	25,433,995	
			1000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	16,000	0	25,417,995	
			2000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	8,900	0	25,409,095	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P51

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120828	A0	010651120800589	140919	0	8,900	0	25,400,195	
			2000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	8,900	0	25,391,295	
			2000	1120828	A0	010651120800589	140919	0	4,500	0	25,386,795	
			1000	1120829	A0	010651120800585	139057	0	-701,840	0	26,088,635	
			1000	1120829	A0	010651120800585	139057	0	-8,337,110	0	34,425,745	
			1000	1120829	A0	010651120800585	139057	0	-429,563	0	34,855,308	
			1000	1120829	A0	010651120800585	139057	0	-202,332	0	35,057,640	
			1000	1120829	A0	010651120800585	139057	0	-1,274,250	0	36,331,890	
			2000	1120829	A0	010651120800585	139057	0	-607,200	0	36,939,090	
			1000	1120829	A0	010651120800585	142137	0	701,840	0	36,237,250	
			1000	1120829	A0	010651120800585	142137	0	429,563	0	35,807,687	
			1000	1120829	A0	010651120800585	142137	0	202,332	0	35,605,355	
			1000	1120829	A0	010651120800585	142137	0	1,274,250	0	34,331,105	
			2000	1120829	A0	010651120800585	142137	0	607,200	0	33,723,905	
			1000	1120829	A0	010651120800585	142137	0	8,347,044	0	25,376,861	
			2000	1120830	A0	010651120800591	142613	0	30,500	0	25,346,361	
			1000	1120831	A0	010651120800596	143129	0	57,228	0	25,289,133	
					** BALANCE			185,473,095	160,146,274	37,688	25,289,133	

02010	320101	00	1	112
行政管理				

02010 320101 00 2 112

行政管理

LAST - MONTH

1,780,000

1,692,377

0

87,623

1120801 THIS - MONTH

0

0

0

87,623



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P52

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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 1,780,000 1,692,377 0 87,623

02010	320101	00	2	112
行政管理				

02010 320201 00 1 112

庶務管理

LAST - MONTH 41,092,000 40,792,411 0 299,589

1120801 THIS - MONTH 7,128,000 0 0 7,427,589

2000	1120801	C0	010072	003486	0	-108,847	0	7,536,436
2000	1120803	A0	010651120800530	125041	0	35,805	0	7,500,631
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	600	0	7,500,031
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	600	0	7,499,431
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	600	0	7,498,831
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,550	0	7,496,281
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	450	0	7,495,831
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	600	0	7,495,231
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,227	0	7,494,004
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,600	0	7,492,404
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	4,200	0	7,488,204
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,240	0	7,486,964
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	7,455	0	7,479,509
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	250	0	7,479,259
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	315	0	7,478,944
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	499	0	7,478,445
2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	369	0	7,478,076



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P53

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120803	A0	010651120800525	125043	0	4,020	0	7,474,056	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	120	0	7,473,936	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	320	0	7,473,616	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	7,900	0	7,465,716	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	99	0	7,465,617	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,240	0	7,464,377	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,796	0	7,461,581	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,064	0	7,460,517	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	499	0	7,460,018	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	6,000	0	7,454,018	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	5,250	0	7,448,768	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	353	0	7,448,415	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	200	0	7,448,215	
			2000	1120803	C0	010073	003511	0	-48,480	0	7,496,695	
			2000	1120803	C0	010075	003512	0	-41,604	0	7,538,299	
			2000	1120803	C0	010071	003514	0	-193,160	0	7,731,459	
			2000	1120803	C0	010076	003521	0	-80,704	0	7,812,163	
			2000	1120803	C0	010077	003522	0	-535,187	0	8,347,350	
			2000	1120803	C0	010078	003523	0	-4,011	0	8,351,361	
			2000	1120807	A0	010651120800539	127265	0	205,551	0	8,145,810	
			2000	1120807	A0	010651120800540	127408	0	2,000	0	8,143,810	
			2000	1120807	A0	010651120800544	127901	0	3,469,982	0	4,673,828	
			2000	1120807	A0	010651120800544	127901	0	140,969	0	4,532,859	
			2000	1120807	A0	010651120800544	127901	0	1,342,742	0	3,190,117	
			2000	1120807	A0	010651120800544	127901	0	50,114	0	3,140,003	
			2000	1120807	A0	010651120800544	127901	0	90,424	0	3,049,579	
			2000	1120807	A0	010651120800544	127901	0	22,819	0	3,026,760	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P54

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：10

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120807	A0	010651120800544	127901	0	9,980	0	3,016,780	
			2000	1120807	A0	010651120800544	127901	0	4,455	0	3,012,325	
			2000	1120807	A0	010651120800545	127913	0	40,000	0	2,972,325	
			2000	1120808	A0	010651120800546	128205	0	44,044	0	2,928,281	
			2000	1120809	A0	010651120800548	129511	0	85,833	0	2,842,448	
			2000	1120810	A0	010651120800554	130065	0	1,005,425	0	1,837,023	
			2000	1120810	A0	010651120800553	130077	0	82,400	0	1,754,623	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	375	0	1,754,248	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	50	0	1,754,198	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	65	0	1,754,133	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,680	0	1,752,453	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	100	0	1,752,353	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	2,625	0	1,749,728	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	5,000	0	1,744,728	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	8,292	0	1,736,436	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	196	0	1,736,240	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	9,500	0	1,726,740	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	9,198	0	1,717,542	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	300	0	1,717,242	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	987	0	1,716,255	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	375	0	1,715,880	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	4,536	0	1,711,344	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	9,520	0	1,701,824	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	4,300	0	1,697,524	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,680	0	1,695,844	
			2000	1120814	A0	010651120800564	131820	0	70,000	0	1,625,844	
			2000	1120814	A0	010651120800558	132015	0	31,640	0	1,594,204	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P55

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：11

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120814	A0	010651120800561	132016	0	42,487	0	1,551,717	
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	110	0	1,551,607	
			2000	1120814	A0	010651120800567	132558	0	157,939	0	1,393,668	
			2000	1120814	C0	010080	003759	0	-8,100	0	1,401,768	
			2000	1120814	C0	010081	003760	0	-2,000	0	1,403,768	
			2000	1120816	A0	010651120800569	133521	0	119,900	0	1,283,868	
			2000	1120816	A0	010651120800569	133521	0	101,100	0	1,182,768	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	1,183	0	1,181,585	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	298,649	0	882,936	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	1,770	0	881,166	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	1,183	0	879,983	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	2,615	0	877,368	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	6,934	0	870,434	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	4,229	0	866,205	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	3,029	0	863,176	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	1,732	0	861,444	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	2,533	0	858,911	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	184	0	858,727	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	7,500	0	851,227	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	6,225	0	845,002	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	620	0	844,382	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	800	0	843,582	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	5,132	0	838,450	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	9,750	0	828,700	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	750	0	827,950	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	8,190	0	819,760	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	7,900	0	811,860	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P56

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120817	A0	010651120800571	134947	0	570	0	811,290	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	172	0	811,118	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	96	0	811,022	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	60	0	810,962	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	499	0	810,463	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	538	0	809,925	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	550	0	809,375	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	4,145	0	805,230	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	4,500	0	800,730	
			2000	1120818	A0	010651120800574	135664	0	12,000	0	788,730	
			2000	1120818	A0	010651120800575	135665	0	45,390	0	743,340	
			2000	1120818	A0	010651120800575	135665	0	5,452	0	737,888	
			2000	1120821	A0	010651120800576	135757	0	147,410	0	590,478	
			2000	1120822	A0	010651120800577	136570	0	120,851	0	469,627	
			2000	1120822	A0	010651120800580	136573	0	359,166	0	110,461	
			2000	1120823	A0	010651120800582	138050	0	13,800	0	96,661	
			2000	1120828	C0	010083	004058	0	-5,400	0	102,061	
			2000	1120831	A0	010651120800594	142944	0	43,700	0	58,361	
			3000	1120831	C0	010086	004138	0	-29,100	0	87,461	
			2000	1120831	C0	010087	004139	0	-42,500	0	129,961	
			2000	1120831	C0	010088	004140	0	-4,800	0	134,761	
			2000	1120831	C0	010084	004142	0	-8,100	0	142,861	
			2000	1120831	C0	010085	004143	0	-2,000	0	144,861	
					** BALANCE			48,220,000	48,075,139	0	144,861	

02010	320201	00	1	112
庶務管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 08 月 01 日至民國 112 年 08 月 31 日)

P57

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：13

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 320201 00 2 112

庶務管理

								LAST - MONTH	4,010,000	718,332	0	3,291,668
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	---------	---	-----------

				1120801				THIS - MONTH	200,000	0	0	3,491,668
--	--	--	--	---------	--	--	--	--------------	---------	---	---	-----------

3000				1120807	A0	010651120800540	127408		0	56,800	0	3,434,868
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	-----------

3000				1120809	A0	010651120800549	129515		0	6,075	0	3,428,793
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	-----------

3000				1120809	A0	010651120800549	129515		0	24,475	0	3,404,318
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	-----------

3000				1120811	A0	010651120800556	131020		0	2,278,097	0	1,126,221
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-----------	---	-----------

3000				1120814	A0	010651120800566	132557		0	564	0	1,125,657
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-----	---	-----------

3000				1120816	A0	010651120800569	133521		0	186,500	0	939,157
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	---------	---	---------

3000				1120822	A0	010651120800578	136571		0	19,700	0	919,457
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	---------

3000				1120831	A0	010651120800595	142942		0	13,000	0	906,457
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	---------

3000				1120831	A0	010651120800595	142942		0	22,000	0	884,457
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	---------

								** BALANCE	4,210,000	3,325,543	0	884,457
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	---	---------

02010	320201	00	2	112	庶務管理
-------	--------	----	---	-----	------

02010 320301 00 1 112

文書管理

								LAST - MONTH	4,044,600	2,554,301	0	1,490,299
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------	---	-----------

				1120801				THIS - MONTH	224,000	0	0	1,714,299
--	--	--	--	---------	--	--	--	--------------	---------	---	---	-----------

2000				1120801	A0	010651120800523	123848		0	1,286	0	1,713,013
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	-----------

2000				1120801	A0	010651120800523	123848		0	1,512	0	1,711,501
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	-----------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P58

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：14

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120803	A0	010651120800529	125039	0	97,500	0	1,614,001	
			2000	1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,180	0	1,612,821	
			2000	1120804	A0	010651120800536	126169	0	37,308	0	1,575,513	
			2000	1120804	A0	010651120800535	126170	0	16,000	0	1,559,513	
			2000	1120807	A0	010651120800541	127406	0	1,286,000	0	273,513	
			2000	1120807	C0	010079	003602	0	-5,092	0	278,605	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	7,500	0	271,105	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	2,920	0	268,185	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	3,360	0	264,825	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,470	0	263,355	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	3,999	0	259,356	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	6,038	0	253,318	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	9,315	0	244,003	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,406	0	242,597	
			2000	1120814	A0	010651120800563	132026	0	13,500	0	229,097	
			1000	1120814	A0	010651120800566	132557	0	298	0	228,799	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	742	0	228,057	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	400	0	227,657	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	8,000	0	219,657	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	2,035	0	217,622	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	550	0	217,072	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	980	0	216,092	
			2000	1120818	A0	010651120800575	135665	0	4,170	0	211,922	
			2000	1120822	A0	010651120800579	136572	0	19,958	0	191,964	
			2000	1120822	A0	010651120800579	136572	0	811	0	191,153	
			2000	1120831	C0	010089	004141	0	-2,798	0	193,951	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 08 月 01 日至民國 112 年 08 月 31 日)

P59

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：15

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
					** BALANCE			4,268,600	4,074,649	0		193,951
										02010 320301 00 1 112		
02010		320301	00	2						文書管理		
					LAST - MONTH			514,400	514,400	0		0
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			514,400	514,400	0		0
										02010 320301 00 2 112		
02010		320401	00	1						文書管理		
					LAST - MONTH			6,730,000	5,649,336	0		1,080,664
				1120801	THIS - MONTH			205,000	0	0		1,285,664
		2000		1120803	A0	010651120800525	125043	0	87	0		1,285,577
		2000		1120803	A0	010651120800525	125043	0	6,000	0		1,279,577
		2000		1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,371	0		1,277,206
		2000		1120803	A0	010651120800525	125043	0	4,000	0		1,273,206
		2000		1120803	A0	010651120800525	125043	0	6,000	0		1,267,206
		2000		1120803	A0	010651120800525	125043	0	1,050	0		1,266,156
		2000		1120803	A0	010651120800525	125043	0	650	0		1,265,506
		2000		1120803	A0	010651120800525	125043	0	4,200	0		1,261,306



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P60

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：16

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120803	A0	010651120800525	125043	0	2,000	0	1,259,306	
			2000	1120803	A0	010651120800532	125199	0	69,230	0	1,190,076	
			2000	1120803	A0	010651120800534	125207	0	30,000	0	1,160,076	
			2000	1120803	A0	010651120800533	125214	0	31,500	0	1,128,576	
			2000	1120803	A0	010651120800533	125214	0	24,000	0	1,104,576	
			2000	1120804	A0	010651120800537	126171	0	30,000	0	1,074,576	
			2000	1120807	A0	010651120800542	127084	0	53,299	0	1,021,277	
			2000	1120807	A0	010651120800543	127409	0	31,450	0	989,827	
			2000	1120810	A0	010651120800552	130063	0	42,000	0	947,827	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,229	0	946,598	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	4,242	0	942,356	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	87	0	942,269	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	372	0	941,897	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	174	0	941,723	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	720	0	941,003	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	4,000	0	937,003	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	3,200	0	933,803	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	1,800	0	932,003	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	500	0	931,503	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	990	0	930,513	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	7,613	0	922,900	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	9,072	0	913,828	
			2000	1120810	A0	010651120800550	130210	0	3,080	0	910,748	
			2000	1120814	A0	010651120800559	132013	0	20,000	0	890,748	
			2000	1120814	A0	010651120800560	132014	0	13,000	0	877,748	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	890	0	876,858	
			2000	1120816	A0	010651120800570	133522	0	3,086	0	873,772	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P61

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：17

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120817	A0	010651120800571	134947	0	588	0	873,184	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	2,185	0	870,999	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	4,500	0	866,499	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	7,500	0	858,999	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	1,419	0	857,580	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	9,800	0	847,780	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	635	0	847,145	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	4,845	0	842,300	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	2,865	0	839,435	
			2000	1120817	A0	010651120800572	134948	0	35,753	0	803,682	
			2000	1120818	A0	010651120800575	135665	0	5,384	0	798,298	
			2000	1120823	E0	010661120800005	001200	0	0	-5,384	803,682	
			2000	1120823	E0	010661120800005	001200	0	0	-5,384	809,066	
			2000	1120823	E0	010661120800005	001200	0	0	-5,384	814,450	
			2000	1120823	E0	010661120800005	001200	0	0	-5,384	819,834	
			2000	1120823	E0	010661120800005	001200	0	0	-5,384	825,218	
			2000	1120823	E0	010661120800005	001200	0	0	-5,384	830,602	
			2000	1120823	E0	010661120800005	001200	0	0	-5,384	835,986	
			2000	1120823	A0	010651120800581	137516	0	25,988	0	809,998	
			2000	1120828	A0	010651120800590	140998	0	10,000	0	799,998	
			2000	1120828	A0	010651120800590	140998	0	6,172	0	793,826	
			2000	1120830	A0	010651120800592	142614	0	18,000	0	775,826	
			2000	1120830	A0	010651120800593	142615	0	81,556	0	694,270	
					** BALANCE			6,935,000	6,278,418	-37,688	694,270	

02010	320401	00	1	112
訪賓接待聯繫業務				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P62

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：18

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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 320501 00 1 112

處理機要

LAST - MONTH 2,357,000 1,932,494 0 424,506

1120801 THIS - MONTH 327,000 0 0 751,506

2000 1120803 A0 010651120800525 125043 0 3,006 0 748,500

2000 1120803 A0 010651120800525 125043 0 999 0 747,501

2000 1120803 A0 010651120800525 125043 0 51 0 747,450

2000 1120803 A0 010651120800525 125043 0 5,970 0 741,480

2000 1120803 A0 010651120800525 125043 0 6,000 0 735,480

2000 1120803 A0 010651120800525 125043 0 7,500 0 727,980

2000 1120803 A0 010651120800525 125043 0 140 0 727,840

2000 1120808 A0 010651120800547 129002 0 21,875 0 705,965

2000 1120808 A0 010651120800547 129002 0 21,875 0 684,090

2000 1120810 A0 010651120800550 130210 0 1,458 0 682,632

2000 1120810 A0 010651120800550 130210 0 220 0 682,412

2000 1120810 A0 010651120800550 130210 0 400 0 682,012

2000 1120810 A0 010651120800550 130210 0 1,380 0 680,632

2000 1120810 A0 010651120800550 130210 0 5,080 0 675,552

2000 1120810 A0 010651120800550 130210 0 1,980 0 673,572

2000 1120810 A0 010651120800550 130210 0 2,000 0 671,572

2000 1120810 A0 010651120800550 130210 0 2,000 0 669,572

2000 1120811 A0 010651120800557 131016 0 76,800 0 592,772

1000 1120814 A0 010651120800566 132557 0 3,576 0 589,196

1000 1120814 A0 010651120800566 132557 0 1,635 0 587,561

1000 1120814 A0 010651120800566 132557 0 4,251 0 583,310



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P63

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：19

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120816	A0	010651120800570	133522	0	4,695	0	578,615	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	725	0	577,890	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	2,627	0	575,263	
			2000	1120817	A0	010651120800571	134947	0	130	0	575,133	
			2000	1120818	A0	010651120800575	135665	0	5,384	0	569,749	
					** BALANCE			2,684,000	2,114,251	0	569,749	
											02010 320501 00 1 112	
											處理機要	
02010	320201	03	1	111								
庶務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1120801	THIS - MONTH			99,000	0	0	99,000	
			2000	1120815	A0	010651120800568	133319	0	99,000	0	0	
					** BALANCE			99,000	99,000	0	0	
											02010 320201 03 1 111	
											庶務管理	
02010	320101	04	1	111								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 08 月 01 日至民國 112 年 08 月 31 日)

P64

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：20

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	04	1	111
行政管理				

02010 983701 07 3 112

保管金

LAST - MONTH 9,127,276 2,026,823 0 7,100,453

1120801 THIS - MONTH 0 0 0 7,100,453

1120801 H0 990048 011037 11,955 0 0 7,112,408

1120804 A0 010621120800105 126168 0 31,680 0 7,080,728

1120808 H0 990053 011383 6,167 0 0 7,086,895

1120809 A0 010621120800109 129516 0 260,000 0 6,826,895

1120811 H0 990055 011608 68,343 0 0 6,895,238

1120814 A0 010621120800111 132012 0 24,000 0 6,871,238

1120814 H0 010053 011732 12,000 0 0 6,883,238

1120815 H0 990056 011766 3,304 0 0 6,886,542

1120821 H0 990057 012104 2,000 0 0 6,888,542

1120823 A0 010621120800115 138149 0 100,000 0 6,788,542

1120831 H0 010055 012723 2,000,000 0 0 8,788,542

1120831 H0 010057 012724 255,000 0 0 9,043,542

1120831 H0 010058 012725 13,950 0 0 9,057,492

1120831 H0 990060 012727 12,000 0 0 9,069,492

** BALANCE 11,511,995 2,442,503 0 9,069,492

02010	983701	07	3	112
保管金				



高雄市政府財政局

P65

庫款支付對帳單

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：21

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										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	37,506,947	0		0
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1120802	A0	010651120800526	124664	0	926,516	0		0
	1000			1120802	A0	010651120800528	124672	0	21,078	0		0
	1000			1120802	A0	010651120800528	124672	0	51,365	0		0
	1000			1120823	A0	010651120800583	138051	0	3,344,722	0		0
	1000			1120823	A0	010651120800583	138051	0	6,532	0		0
	1000			1120823	A0	010651120800583	138051	0	290,486	0		0
	1000			1120823	A0	010651120800584	138052	0	75,292	0		0
	1000			1120825	A0	010651120800583	138051	0	-3,344,722	0		0
	1000			1120825	A0	010651120800583	138051	0	-6,532	0		0
	1000			1120825	A0	010651120800583	138051	0	-290,486	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P66

製表日期：112/09/01 10:52:07

頁次：22

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120825	A0	010651120800583	139950	0	3,312,127	0		0
			1000	1120825	A0	010651120800583	139950	0	6,532	0		0
			1000	1120825	A0	010651120800583	139950	0	290,486	0		0
					**	BALANCE		0	42,190,343	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	1,215,598	0		0
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1120824	A0	010651120800586	139058	0	177,500	0		0
	1000			1120824	A0	010651120800586	139058	0	87,200	0		0
					**	BALANCE		0	1,480,298	0		0
										70a03 890501 09 1 112 公務人員各項補助		

