

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0102000000 稅課收入	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
	17			01020101700 統籌分配稅	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
		02		01020101702 特別統籌	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	209,000	209,000	34,000	13,900	-	13,500
	03			05020100300 使用規費收入	209,000	209,000	34,000	13,900	-	13,500
		06		05020100306 場地設施使用費	209,000	209,000	34,000	13,900	-	13,500
07				07020000000 財產收入	9,411,000	9,411,000	5,917,000	1,254,646	-	-374,612
	01			07020100100 財產孳息	9,291,000	9,291,000	5,917,000	1,254,646	-	-375,412
		02		07020100102 權利金	45,000	45,000	6,000	2,197	-	-3,803
		03		07020100103 租金收入	9,246,000	9,246,000	5,911,000	1,252,449	-	-371,609
	05			07020100500 廢舊物資售價	120,000	120,000	-	800	-	800
		01		07020100501 廢舊物資售價	120,000	120,000	-	800	-	800
12				12020000000 其他收入	73,000	73,000	12,000	2,056	-	-9,944
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	12,000	2,056	-	-9,944
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,056	-	2,056
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	12,000	-	-	-12,000
				經常門合計	49,693,000	49,693,000	5,963,000	1,268,546	-	-371,056
				總計	49,693,000	49,693,000	5,963,000	5,591,944	-	-371,056

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3202010010000 一般行政	210,469,000	-	-	-	210,469,000	86,210,000	12,483,563	-	31,030,552
	01			3202010010100 行政管理	210,469,000	-	-	-	210,469,000	86,210,000	55,179,448	-	11,271,373
			10	100000 人事費	186,709,000	-	-	-	186,709,000	81,260,000	12,483,563	-	31,030,552
											55,179,448	-	11,271,373
			20	200000 業務費	23,358,000	-	-	-	23,358,000	4,816,000	10,985,477	-	29,661,673
											51,598,327	-	11,232,873
			40	400000 獎補助費	402,000	-	-	-	402,000	134,000	1,498,086	-	1,364,879
											3,451,121	-	38,500
											-	-	4,000
											130,000	-	-
02				3202010020000 事務管理	81,250,000	-	-	-	81,250,000	7,854,000	5,759,439	-	1,630,232
	01			3202010020100 庶務管理	81,250,000	-	-	-	81,250,000	7,854,000	6,223,768	-	-
			10	100000 人事費	42,000	-	-	-	42,000	6,000	4,623	-	1,377
											4,623	-	-
			20	200000 業務費	81,208,000	-	-	-	81,208,000	7,848,000	5,754,816	-	1,628,855
											6,219,145	-	-
03				3202010030000 文書業務	7,996,000	-	-	-	7,996,000	395,000	79,875	-	298,559
	01			3202010030100 文書管理	7,996,000	-	-	-	7,996,000	395,000	96,441	-	182,875
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	6,000	79,875	-	298,559
											96,441	-	182,875
			20	200000 業務費	7,961,000	-	-	-	7,961,000	389,000	-	-	6,000
											-	-	-
04				3202010040000 國際事務	8,410,000	-	-	-	8,410,000	3,735,000	945,275	-	2,463,397
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	8,410,000	-	-	-	8,410,000	3,735,000	1,271,603	-	179,600
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	15,000	945,275	-	2,463,397
											1,271,603	-	179,600
			20	200000 業務費	8,070,000	-	-	-	8,070,000	3,720,000	-	-	15,000
											-	-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	-	945,275	-	2,448,397
											1,271,603	-	179,600
											-	-	-
											-	-	-

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2月28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	822,000	-	314,716
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	-	-	4,344,000	822,000	-	314,716
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	7,000	-	3,821
		20		200000 業務費	4,260,000	-	-	-	4,260,000	815,000	-	310,895
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	-	-	1,067,000	-	-	-
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	-	-	1,067,000	-	-	-
		60		600000 預備金	1,067,000	-	-	-	1,067,000	-	-	-
				經常門合計	313,536,000	-	-	-	313,536,000	99,016,000	-	35,737,456
01				3202010010000 一般行政	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-
02				3202010020000 事務管理	10,885,000	-	-	-	10,885,000	100,000	-	17,760
	01			3202010020100 庶務管理*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	100,000	-	17,760
		30		300000 設備及投資*	10,885,000	-	-	-	10,885,000	100,000	-	17,760
03				3202010030000 文書業務	2,331,000	-	-	-	2,331,000	-	-	-
	01			3202010030100 文書管理*	2,331,000	-	-	-	2,331,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,331,000	-	-	-	2,331,000	-	-	-
				資本門合計	14,996,000	-	-	-	14,996,000	100,000	-	17,760

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2月28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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	328,532,000	-	-	-	328,532,000	99,116,000	-	35,755,216	
					-	-	-	-		19,718,314	-	11,633,848	
					-	-	-	-		63,360,784	-	-	
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	13,734,150	-	-	-	13,734,150	13,734,150	-	-	
					-	-	-	-		4,653,336	-	-	
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	13,734,150	-	-	-	13,734,150	13,734,150	-	-	
					-	-	-	-		13,734,150	-	-	
			10	100000 人事費	13,734,150	-	-	-	13,734,150	13,734,150	-	-	
					-	-	-	-		4,653,336	-	-	
					-	-	-	-		13,734,150	-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	278,400	-	-	-	278,400	278,400	-	278,400	
					-	-	-	-		-	-	278,400	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	278,400	-	-	-	278,400	278,400	-	278,400	
					-	-	-	-		-	-	278,400	
			10	100000 人事費	278,400	-	-	-	278,400	278,400	-	278,400	
					-	-	-	-		-	-	278,400	
				統籌科目合計	14,012,550	-	-	-	14,012,550	14,012,550	-	278,400	
					-	-	-	-		4,653,336	-	278,400	
					-	-	-	-		13,734,150	-	278,400	
				總計	342,544,550	-	-	-	342,544,550	113,128,550	-	36,033,616	
					-	-	-	-		24,371,650	-	11,912,248	
					-	-	-	-		77,094,934	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
		01			庶務管理	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
1000 人事費	51,598,327	4,623	
1010 政務人員待遇	2,279,414		
1015 法定編制人員待遇	23,663,220		
1020 約聘僱人員待遇	1,858,332		
1025 技工及工友待遇	3,732,748		
1030 獎金	19,212,867		
1035 其他給與	130,401		
1040 加班值班費	240,395	4,623	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	8,945		
1055 保險	472,005		
2000 業務費	3,451,121	6,219,145	96,441
2006 水電費		3,192,772	13,941
2009 通訊費	53	120,950	32,458
2018 資訊服務費			13,500
2021 其他業務租金		214,083	4,170
2024 稅捐及規費	450	38,333	
2027 保險費	2,107	163,372	
2033 臨時人員酬金	2,261,415		
2036 按日按件計資酬金	20,000		
2051 物品	4,508	26,677	1,200
2054 一般事務費	214,586	1,699,632	31,172
2063 房屋建築養護費		93,046	
2066 車輛及辦公器具養護費	59,481		
2069 設施及機械設備養護費		658,780	
2072 國內旅費	50,920		
2081 運費		11,500	
2084 短程車資	4,290		
2093 特別費	833,311		

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2月28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
3000 設備及投資		82,240	
3020 機械設備費		66,750	
3025 運輸設備費		15,490	
4000 獎補助費	130,000		
4085 獎勵及慰問	130,000		
合計	55,179,448	6,306,008	96,441

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2月28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			
	訪賓接待聯繫業務	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		3,179	13,734,150	65,340,279
1010 政務人員待遇				2,279,414
1015 法定編制人員待遇				23,663,220
1020 約聘僱人員待遇				1,858,332
1025 技工及工友待遇				3,732,748
1030 獎金			19,378	19,232,245
1035 其他給與				130,401
1040 加班值班費		3,179		248,197
1045 退休退職給付			11,925,698	11,925,698
1050 退休離職儲金			1,789,074	1,798,019
1055 保險				472,005
2000 業務費	1,271,603	504,105		11,542,415
2006 水電費				3,206,713
2009 通訊費	30,838	10,846		195,145
2018 資訊服務費				13,500
2021 其他業務租金	88,945	5,384		312,582
2024 稅捐及規費				38,783
2027 保險費	5,385			170,864
2033 臨時人員酬金				2,261,415
2036 按日按件計資酬金	105,000	43,750		168,750
2051 物品	23,076	8,774		64,235
2054 一般事務費	1,018,359	430,071		3,393,820
2063 房屋建築養護費				93,046
2066 車輛及辦公器具養護費				59,481
2069 設施及機械設備養護費				658,780
2072 國內旅費		5,280		56,200
2081 運費				11,500
2084 短程車資				4,290
2093 特別費				833,311

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2月28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			
	訪賓接待聯繫業務	處理機要	公務人員退休及撫卹給付	合計
3000 設備及投資				82,240
3020 機械設備費				66,750
3025 運輸設備費				15,490
4000 獎補助費				130,000
4085 獎勵及慰問				130,000
合計	1,271,603	507,284	13,734,150	77,094,934

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2月28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	5,591,944	0	0	0	0	0	0	0	5,591,944
本年度	5,591,944	0	0	0	0	0	0	0	5,591,944
05030600 場地設施使用費	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500
07010200 權利金	2,197	0	0	0	0	0	0	0	2,197
07010300 租金收入	5,539,391	0	0	0	0	0	0	0	5,539,391
07050100 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
12020100 收回以前年度歲出	2,056	0	0	0	0	0	0	0	2,056

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	77,094,934	11,912,248	0	0	500,000	0	0	0	0	0	89,507,182	23,621,368
本年度	77,094,934	11,912,248	0	0	500,000	0	0	0	0	0	89,507,182	23,621,368
一、本年度經費	63,360,784	11,633,848	0	0	500,000	0	0	0	0	0	75,494,632	23,621,368
0132010100 行政管理	55,179,448	11,271,373	0	0	0	0	0	0	0	0	66,450,821	19,759,179
0132020100 庶務管理	6,223,768	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	6,723,768	1,130,232
0132020100* 庶務管理	82,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,240	17,760
0132030100 文書管理	96,441	182,875	0	0	0	0	0	0	0	0	279,316	115,684
0132040100 訪賓接待聯繫業務	1,271,603	179,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,203	2,283,797
0132050100 處理機要	507,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,284	314,716
二、統籌科目	13,734,150	278,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,012,550	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,734,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,734,150	0
0989050100 公務人員各項補助	0	278,400	0	0	0	0	0	0	0	0	278,400	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國112年2月28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	4,983,674,191	負債	47,164,145
流動資產	59,486,351	流動負債	42,811,764
專戶存款	47,074,103	應付代收款	2,811,764
零用金	500,000	預收其他政府款	40,000,000
預付款	11,912,248	其他負債	4,352,381
固定資產	4,921,307,154	存入保證金	4,352,381
土地	4,245,838,193	應付保管款	0
土地改良物	426,327	淨資產	4,936,510,046
累計折舊－土地改良物	-260,258	資產負債淨額	4,936,510,046
房屋建築及設備	1,009,412,774	資產負債淨額	4,936,510,046
累計折舊－房屋建築及設備	-361,870,779		
機械及設備	131,199,860		
累計折舊－機械及設備	-112,050,127		
交通及運輸設備	48,314,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,451,146		
雜項設備	60,578,077		
累計折舊－雜項設備	-55,830,434		
無形資產	2,604,644		
電腦軟體	2,604,644		
其他資產	276,042		
暫付款	90,042		
存出保證金	186,000		
合 計	4,983,674,191	合 計	4,983,674,191
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
<p>平衡表淨資產之增減變動原因說明： 資產負債淨額於上年度結轉數4,815,629,160元與本年度截至2月數4,936,510,046元之增減變動金額120,880,886元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀8,030,024元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目112,850,862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。</p>			

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	25,893,315	95,099,126
公庫撥入數	24,624,769	89,507,182
規費收入	13,900	47,500
財產收益	1,254,646	5,542,388
其他收入	0	2,056
支出	27,823,998	87,069,102
繳付公庫數	1,268,546	5,591,944
人事支出	15,646,615	65,340,279
業務支出	8,682,785	11,542,415
獎補助支出	0	130,000
財產損失	0	13,769
折舊、折耗及攤銷	2,226,052	4,450,695
收支餘絀	-1,930,683	8,030,024

高雄市政府行政暨國際處

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010303中央補助款	40,000,000		
	11010304專戶存款	1,904,771		
	11010305集中支付	5,169,332		
	合計		47,074,103	

高雄市政府行政暨國際處

零用金明細表

中華民國112年2月28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2月28日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/13	111年度職員考績獎金	11,232,873	112/05/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/02/07	預借112年度分攤資訊中心虛擬化主機平台維護費(2台)	9,000	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/02/20	趙君豪預借消費者爭議調解委員會第315次(2月)調解會議委員出席費	29,500	112/03/08	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	11,271,373			
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
112/02/07	預借112年度虛擬化主機平台維護案經費分攤	122,875	112/12/31	112	03-01-32-03-01-文書業務-文書管理
	小計	182,875			
112/02/24	本府3/5-3/11至日本東京及九州考察之禮品交際費及辦公費(當地翻譯費)	179,600	112/03/31	112	03-01-32-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務
	小計	179,600			
112/01/30	預借職員111學年度第二學期子女教育補助	176,900	112/03/31	112	03-09-89-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助
112/01/30	預借職工111學年度第二學期子女教育補助	101,500	112/03/31	112	03-09-89-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助
	小計	278,400			
	合計	11,912,248			

高雄市政府行政暨國際處

暫付款-其他明細表

中華民國112年2月28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
112/02/17	退還勞工局「安心即時上工計畫」111年10-12月份用人經費贖餘款 合計	90,042 90,042	112/07/31		

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2月28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：112/3/3

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2月28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	136,587		
	21030202退撫費	471,775		
	21030203勞保費	175,855		
	21030204所得稅	44,431		
	21030205勞退金	180,401		
	21030206法院代扣款	11,063		
	21030207房租津貼	5,400		
	21030208健保補充保費	2,954		
	21030209第六類-職員眷屬健保費	33,040		
	21030211勞工退休準備金	0		
	21030214撥還零用金	0		
	21030216其他	127,223		
	21030217職員健保費	511,611		
	21030218職工.約聘僱健保費	204,431		
	21030219納入集中支付-消費者保護獎勵金	5,245		
	21030220納入集中支付-國際行銷與交流	811,706		
	21030229納入集中支付-安心即時上工計畫	90,042		
	合計		2,811,764	

高雄市政府行政暨國際處
預收其他政府款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

高雄市政府行政暨國際處

存入保證金明細表

中華民國112年2月28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	1,942,970
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	

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2月28日

單位：高雄市政府行政暨國際處

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010611120100018	112/01/16-收康大資訊股份有限公司高雄分公司繳112年度高雄市政府第二代公文整合系統管理維護案履約保證金, 預定退還日期:113年1月31日 28030103-保固金	500,000	1,230,919
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	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳110年監視系統設備採購與修繕開口契約第4次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:112年12月27日	4,176	
010641120000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳110年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金, 預定退還日期:113年1月17日	90,000	
010641120000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳四維及鳳山行政中心辦公大樓經常性養護及緊急搶修工作第4次付款案保固保證金, 預定退還日期:112年4月30日	4,851	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳111年監視系統設備採購與修繕開口契約第2次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:112年6月24日	4,364	
010641120000027	112/01/01-收恭元成科技股份有限公司繳111年監視系統設備採購與修繕開口契約第3次施工通報單之保固保證金, 預定退還日期:113年9月20日	6,087	
010641120000027	112/01/01-收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司繳111年度四維及鳳山行政中心電梯控制系統整修工程案保固保證金, 預定退還日期:112年12月1日	108,000	
010641120000027	112/01/01-收藍新資訊股份有限公司繳高雄市政府第二代公文整合系統負載平衡器暨資安提升專案保固保證金, 預定退還日期:115年1月15日	30,000	
010641120000027	112/01/01-收士鴻營造股份有限公司繳四維及鳳山行政中心廁所親子設備採購工程案保固保證金, 預定退還日期:112年11月30日	23,284	
010641120000027	112/01/01-收武峰實業有限公司繳111年四維及鳳山行政中心中央空調系統汰換工程案保固保證金, 預定退還日期:114年2月29日	70,000	
010641120000027	112/01/01-收展欣室內裝修企業有限公司繳111年經常性養護及緊急搶修工作第11次付款案保固保證金, 預定退還日期:113年1月31日 28030104-押租金	9,664	1,178,492

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/3

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2月28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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	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	
01064112000027	112/01/01-收高雄銀行股份有限公司鳳山分公司繳承租鳳山行政中心前棟1樓部分場域設置ATM及補摺機案押租金，預定退還日期:116年1月31日	10,000	
010641120200051	112/02/06-收力新行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	3,282	
010641120200051	112/02/06-收佳味商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收鮮菓汁冷熱繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收美緣小吃店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收吉力商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收采昀造型髮坊繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	8,692	
010641120200051	112/02/06-收曜饌餐飲有限公司繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	940	
010641120200051	112/02/06-收清爽商行繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,516	
010641120200051	112/02/06-收甄樺乾洗名店繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	10,716	
010641120200051	112/02/06-收八圓小吃繳承租四維行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	18,380	
010641120200051	112/02/06-收吉力商行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	4,324	
010641120200051	112/02/06-收世嘉便當繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	21,118	
010641120200051	112/02/06-收天真素食行繳承租鳳山行政中心公務餐廳租賃案押租金，(調整退還日期)預定退還日期:112年6月30日	2,758	
	合計		4,352,381

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/3

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2月28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	0		
	合計		0	

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2月28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		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	112,850,862		
	合計		4,928,480,022	

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2月28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	-7,034	166,069
房屋建築及設備	1,009,412,774	-359,084,065	0	0	-2,786,714	647,541,995
機械及設備	131,105,634	-110,950,132	94,226	0	-1,099,995	19,149,733
交通及運輸設備	49,180,177	-45,175,409	15,490	881,000	724,263	3,863,521
雜項設備	61,073,833	-56,131,664	0	495,756	301,230	4,747,643
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	112,943,308	1,376,756	-2,868,250	4,921,307,154
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,834,308	0	0	229,664	0	2,604,644
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,834,308	0	0	229,664	0	2,604,644
合 計	5,387,037,654	-571,594,494	112,943,308	1,606,420	-2,868,250	4,923,911,798

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112,943,308元＝設備及投資預算執行增加數82,240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82,240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

P27

墊付案執行情形表

中華民國112年2月28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2月28日

P28

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,591,944	89,507,182	95,099,126	收入
		89,507,182	89,507,182	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	47,500		47,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,542,388		5,542,388	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,056		2,056	其他收入
歲出	77,094,934	9,974,168	87,069,102	支出
		5,591,944	5,591,944	繳付公庫數
人事費	65,340,279		65,340,279	人事支出
業務費	11,542,415		11,542,415	業務支出
獎補助費	130,000		130,000	獎補助支出
設備及投資	82,240	-82,240		
		13,769	13,769	財產損失
				投資損失
債務費		4,450,695	4,450,695	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,502,990	79,533,014	8,030,024	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	預算執行與會計收支對照表調整數原因說明：			
	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。			
	3. 設備及投資-82,240元=-本年度設備及投資預算執行金額-82,240元。			
	4. 財產損失13,769元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額8,810元(原值881,000元,累計折舊872,190元)、報廢雜項設備沖減帳面金額4,959元(原值495,756元,累計折舊490,797元)。			
	5. 折舊、折耗及攤銷4,450,695元=本年度提列固定資產折舊4,221,031元+無形資產攤銷229,664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2月28日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	17,000	34,000	17,000	34,000	-	-
	13,900	47,500	13,900	47,500	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	2,197	2,197	2,197	2,197	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	304,000	5,911,000	304,000	5,911,000	-	-
	1,252,449	5,539,391	1,252,449	5,539,391	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	0	800	-	800	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	0	2,056	-	2,056	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	330,000	5,963,000	330,000	5,963,000	-	-
	1,268,546	5,591,944	1,268,546	5,591,944	-	-

高雄市政府行政暨國際處

P31

公庫歲出差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國112年2月28日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	15,070,000	86,210,000	15,070,000	86,210,000	-	-
	12,466,563	66,450,821	12,466,563	66,450,821	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-02-01-事務管理-庶務管理	6,127,000	7,854,000	6,127,000	7,854,000	-	-
	5,751,939	6,223,768	6,251,939	6,723,768	- 500,000	- 500,000
112-02-01-事務管理-庶務管理*	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	42,250	82,240	42,250	82,240	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理	283,000	395,000	283,000	395,000	-	-
	185,394	279,316	185,394	279,316	-	-
112-03-01-文書業務-文書管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-國際事務-訪賓接待聯繫業務	2,025,000	3,735,000	2,025,000	3,735,000	-	-
	1,117,375	1,451,203	1,117,375	1,451,203	-	-
112-05-01-機要業務-處理機要	322,000	822,000	322,000	822,000	-	-
	407,912	507,284	407,912	507,284	-	-
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	4,653,336	13,734,150	4,653,336	13,734,150	-	-
	4,653,336	13,734,150	4,653,336	13,734,150	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補 助	-	278,400	-	278,400	-	-
	-	278,400	-	278,400	-	-
合 計	28,530,336	113,128,550	28,530,336	113,128,550	-	-
	24,624,769	89,007,182	25,124,769	89,507,182	- 500,000	- 500,000
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理		9,271,095		9,271,095	-	-
					-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	9,271,095	-	9,271,095	-	-

高雄市政府行政暨國際處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28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: 2023/3/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 02 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2019/3/8	上月底餘額	00--011702	+0	
	2022/10/13	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/6/11	上月底餘額	00--040301	+0	
	2020/6/1	上月底餘額	00--050303	+0	
	2023/1/7	上月底餘額	00--070501	+800	
	2020/1/16	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/1/31	上月底餘額	00--120201	+2,056	
	2022/11/17	上月底餘額	00--120210	+0	
	2018/10/2	上月底餘額	00--410100	+0	
	2022/5/5	上月底餘額	00--983731	+0	

印表日期: 2023/3/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 2 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	2023/2/1	上月底餘額		+0	+33,600	
0002	2023/2/1	繳款書		+800	+34,400	0000000
0003	2023/2/1	繳款書		+800	+35,200	0000000
0004	2023/2/2	繳款書		+800	+36,000	0000000
0005	2023/2/2	繳款書		+3,700	+39,700	0000000
0006	2023/2/2	繳款書		+800	+40,500	0000000
0007	2023/2/2	繳款書		+700	+41,200	0000000
0008	2023/2/3	繳款書		+800	+42,000	0000000
0009	2023/2/3	繳款書		+800	+42,800	0000000
0010	2023/2/4	繳款書		+700	+43,500	0000000
0011	2023/2/7	繳款書		+800	+44,300	0000000
0012	2023/2/8	繳款書		+800	+45,100	0000000
0013	2023/2/8	繳款書		+800	+45,900	0000000
0014	2023/2/10	繳款書		+800	+46,700	0000000
0015	2023/2/13	繳款書		+800	+47,500	0000000

印表日期: 2023/3/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 2 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	2023/2/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/2/14	繳款書		+2,197	+2,197	0000000

印表日期: 2023/3/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 2 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	2023/2/1	上月底餘額		+0	+4,286,942	
0002	2023/2/2	繳款書		+387,216	+4,674,158	0000000
0003	2023/2/2	繳款書		+424,800	+5,098,958	0000000
0004	2023/2/13	繳款書		+304,070	+5,403,028	0000000
0005	2023/2/14	繳款書		+44,743	+5,447,771	0000000
0006	2023/2/14	繳款書		+3,060	+5,450,831	0000000
0007	2023/2/17	繳款書		+45,720	+5,496,551	0000000
0008	2023/2/17	繳款書		+42,840	+5,539,391	0000000

印表日期: 2023/3/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 2 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	2023/2/1	上月底餘額		+0	+518,000	
0002	2023/2/6	繳款書		+412,123	+930,123	0000000
0003	2023/2/17	繳款書		+60,862	+990,985	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：112/03/01 上午 8:01

經常門, 資本門

中華民國 112 年 02 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	62,831,200	3,489,621	0	130,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		62,831,200	3,489,621	0	130,000	0	0	0
						66,450,821	0	66,450,821
320201	00 02010	4,623	6,719,145	0	0	0	0	0
庶務管理		0	0	82,240	0	0	0	0
		4,623	6,719,145	82,240	0	0	0	0
						6,723,768	82,240	6,806,008
320301	00 02010	0	279,316	0	0	0	0	0
文書管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	279,316	0	0	0	0	0
						279,316	0	279,316
320401	00 02010	0	1,451,203	0	0	0	0	0
訪賓接待聯繫業務		0	0	0	0	0	0	0
		0	1,451,203	0	0	0	0	0
						1,451,203	0	1,451,203
320501	00 02010	3,179	504,105	0	0	0	0	0
處理機要		0	0	0	0	0	0	0
		3,179	504,105	0	0	0	0	0
						507,284	0	507,284
329801	00 02010	0	0	0	0	0	0	0
第一預備金		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
760301	09 02010	13,734,150	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		13,734,150	0	0	0	0	0	0
						13,734,150	0	13,734,150
890501	09 02010	278,400	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		278,400	0	0	0	0	0	0
						278,400	0	278,400
機關支出小計		76,851,552	12,443,390	0	130,000	0	0	0
		0	0	82,240	0	0	0	0
		76,851,552	12,443,390	82,240	130,000	0	0	0
						89,424,942	82,240	89,507,182

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：112/03/01 上午 8:01

經常門, 資本門

中華民國 112 年 02 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	76,851,552	12,443,390	0	130,000	0	0	0
	0	0	82,240	0	0	0	0
	76,851,552	12,443,390	82,240	130,000	0	0	0
					89,424,942	82,240	89,507,182
支出總計	76,851,552	12,443,390	0	130,000	0	0	0
	0	0	82,240	0	0	0	0
	76,851,552	12,443,390	82,240	130,000	0	0	0
					89,424,942	82,240	89,507,182

高雄市政府財政局

P41

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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		71,140,000	53,984,258	0		17,155,742
				1120201		THIS - MONTH		15,070,000	0	0		32,225,742
	1000			1120202	A0	010651120200061	011933	0	234,287	0		31,991,455
	1000			1120202	A0	010651120200065	011943	0	262	0		31,991,193
	2000			1120202	A0	010651120200062	011944	0	30,500	0		31,960,693
	2000			1120206	A0	010651120200074	013924	0	142,959	0		31,817,734
	2000			1120206	A0	010651120200071	013932	0	869	0		31,816,865
	2000			1120206	A0	010651120200071	013932	0	6,400	0		31,810,465
	2000			1120206	A0	010651120200071	013932	0	7,000	0		31,803,465
	2000			1120206	A0	010651120200071	013932	0	20,000	0		31,783,465
	2000			1120206	A0	010651120200072	013933	0	30,000	0		31,753,465
	2000			1120206	A0	010651120200073	013980	0	49,440	0		31,704,025
	1000			1120206	C0	010004	000255	0	-298	0		31,704,323
	2000			1120207	A0	010651120200076	014580	0	19,318	0		31,685,005
	2000			1120208	A0	010651120200079	015261	0	9,000	0		31,676,005
	2000			1120209	A0	010651120200081	015879	0	6,721	0		31,669,284
	2000			1120209	A0	010651120200081	015879	0	7,788	0		31,661,496
	2000			1120209	A0	010651120200081	015879	0	21,709	0		31,639,787
	2000			1120209	A0	010651120200081	015879	0	11,112	0		31,628,675
	2000			1120209	A0	010651120200083	015884	0	11,500	0		31,617,175
	2000			1120209	A0	010651120200085	016497	0	500	0		31,616,675
	2000			1120209	A0	010651120200085	016497	0	25	0		31,616,650
	2000			1120209	A0	010651120200085	016497	0	4,290	0		31,612,360



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P42

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120209	A0	010651120200085	016497	0	22	0	31,612,338
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,107	0	31,610,231
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	310	0	31,609,921
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	105	0	31,609,816
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,370	0	31,607,446
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	338	0	31,607,108
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,690	0	31,604,418
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	4,705	0	31,599,713
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	5,080	0	31,594,633
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	3,000	0	31,591,633
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,000	0	31,589,633
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	160	0	31,589,473
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	3,000	0	31,586,473
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	5,000	0	31,581,473
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	5,000	0	31,576,473
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,500	0	31,574,973
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,000	0	31,572,973
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,000	0	31,570,973
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,500	0	31,569,473
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,100	0	31,568,373
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,000	0	31,566,373
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,000	0	31,564,373
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,000	0	31,563,373
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,000	0	31,562,373
			2000	1120209	A0	010651120200089	016500	0	13,096	0	31,549,277
			2000	1120210	A0	010651120200092	016624	0	11,520	0	31,537,757
			2000	1120210	A0	010651120200093	016640	0	52,830	0	31,484,927



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P43

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120210	A0	010651120200094	017203	0	65,685	0	31,419,242	
			2000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	3,757	0	31,415,485	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	3,399	0	31,412,086	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	5,712	0	31,406,374	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	1,416	0	31,404,958	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	16,837	0	31,388,121	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	18,029	0	31,370,092	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	12,839	0	31,357,253	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	5,501	0	31,351,752	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	11,324	0	31,340,428	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	20,016	0	31,320,412	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	3,641	0	31,316,771	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	298	0	31,316,473	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	5,737	0	31,310,736	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	3,576	0	31,307,160	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	398	0	31,306,762	
			1000	1120213	A0	010651120200096	017512	0	3,610	0	31,303,152	
			1000	1120213	A0	010651120200096	017512	0	8,307	0	31,294,845	
			1000	1120213	A0	010651120200096	017512	0	8,782	0	31,286,063	
			1000	1120213	A0	010651120200096	017512	0	5,080	0	31,280,983	
			1000	1120213	A0	010651120200096	017512	0	16,000	0	31,264,983	
			1000	1120213	A0	010651120200096	017512	0	8,000	0	31,256,983	
			1000	1120213	A0	010651120200096	017512	0	11,555	0	31,245,428	
			1000	1120213	A0	010651120200096	017512	0	16,000	0	31,229,428	
			2000	1120214	C0	010005	000414	0	-7,520	0	31,236,948	
			2000	1120216	A0	010651120200104	020252	0	29,000	0	31,207,948	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	45	0	31,207,903	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P44

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,000	0	31,206,903	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	3,000	0	31,203,903	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	750	0	31,203,153	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	200	0	31,202,953	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	800	0	31,202,153	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	600	0	31,201,553	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	900	0	31,200,653	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	750	0	31,199,903	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	750	0	31,199,153	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	150	0	31,199,003	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	22	0	31,198,981	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	156	0	31,198,825	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	788	0	31,198,037	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	260	0	31,197,777	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	125	0	31,197,652	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	420	0	31,197,232	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	2,448	0	31,194,784	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	5,280	0	31,189,504	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	5,080	0	31,184,424	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,890	0	31,182,534	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,890	0	31,180,644	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,300	0	31,179,344	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,500	0	31,177,844	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	4,000	0	31,173,844	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	9,000	0	31,164,844	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	7,538	0	31,157,306	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	2,500	0	31,154,806	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P45

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：5

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120216	A0	010651120200109	020253	0	10,000	0	31,144,806	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	2,000	0	31,142,806	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,000	0	31,141,806	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	7,985	0	31,133,821	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	5,000	0	31,128,821	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	7,056	0	31,121,765	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	3,564	0	31,118,201	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	6,980	0	31,111,221	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	4,445	0	31,106,776	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,855	0	31,104,921	
			1000	1120220	A0	010651120200117	021978	0	18,000	0	31,086,921	
			2000	1120220	A0	010651120200113	021982	0	11,513	0	31,075,408	
			2000	1120221	A0	010651120200120	022662	0	29,500	0	31,045,908	
			1000	1120222	A0	010651120200123	023457	0	701,840	0	30,344,068	
			1000	1120222	A0	010651120200123	023457	0	7,886,520	0	22,457,548	
			1000	1120222	A0	010651120200123	023457	0	380,796	0	22,076,752	
			1000	1120222	A0	010651120200123	023457	0	238,648	0	21,838,104	
			1000	1120222	A0	010651120200123	023457	0	1,238,480	0	20,599,624	
			2000	1120222	A0	010651120200123	023457	0	656,920	0	19,942,704	
			1000	1120222	A0	010651120200125	024560	0	3,200	0	19,939,504	
			1000	1120222	A0	010651120200125	024560	0	16,000	0	19,923,504	
			1000	1120222	A0	010651120200125	024560	0	16,000	0	19,907,504	
			2000	1120222	A0	010651120200125	024560	0	3,500	0	19,904,004	
			2000	1120224	A0	010651120200131	025804	0	144,825	0	19,759,179	
					**	BALANCE		86,210,000	66,450,821	0	19,759,179	



高雄市政府財政局

P46

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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			
02010	320101	00	2	112									
行政管理													
					LAST - MONTH				0	0	0	0	
				1120201	THIS - MONTH				0	0	0	0	
					** BALANCE				0	0	0	0	
										02010	320101	00	2 112
										行政管理			
02010	320201	00	1	112									
庶務管理													
					LAST - MONTH				1,727,000	971,829	0	755,171	
				1120201	THIS - MONTH				6,127,000	0	0	6,882,171	
	2000			1120202	A0	010651120200067	011945		0	13,152	0	6,869,019	
	2000			1120203	A0	010651120200070	013202		0	13,965	0	6,855,054	
	2000			1120207	A0	010651120200075	014582		0	70,000	0	6,785,054	
	2000			1120208	A0	010651120200078	015260		0	12,100	0	6,772,954	
	2000			1120208	A0	010651120200080	015463		0	90,000	0	6,682,954	
	2000			1120209	A0	010651120200082	015880		0	23,940	0	6,659,014	
	2000			1120209	A0	010651120200084	015881		0	2,186,936	0	4,472,078	
	2000			1120209	A0	010651120200084	015881		0	112,962	0	4,359,116	
	2000			1120209	A0	010651120200084	015881		0	2,419	0	4,356,697	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P47

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120209	A0	010651120200084	015881	0	819,804	0	3,536,893	
			2000	1120209	A0	010651120200084	015881	0	48,350	0	3,488,543	
			2000	1120209	A0	010651120200084	015881	0	98,126	0	3,390,417	
			2000	1120209	A0	010651120200084	015881	0	17,113	0	3,373,304	
			2000	1120209	A0	010651120200084	015881	0	6,967	0	3,366,337	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	5,719	0	3,360,618	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	375	0	3,360,243	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	3,750	0	3,356,493	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,400	0	3,355,093	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	98	0	3,354,995	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	299	0	3,354,696	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	240	0	3,354,456	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	145	0	3,354,311	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	3,150	0	3,351,161	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,848	0	3,349,313	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	8,190	0	3,341,123	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,500	0	3,338,623	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	4,400	0	3,334,223	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	8,292	0	3,325,931	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	4,429	0	3,321,502	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,064	0	3,320,438	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	499	0	3,319,939	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	9,600	0	3,310,339	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	4,300	0	3,306,039	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	1,190	0	3,304,849	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	6,000	0	3,298,849	
			2000	1120209	A0	010651120200088	016501	0	85,833	0	3,213,016	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P48

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120210	A0	010651120200091	016627	0	82,400	0	3,130,616	
			2000	1120210	A0	010651120200090	016638	0	14,600	0	3,116,016	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	298	0	3,115,718	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	2,037	0	3,113,681	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	2,288	0	3,111,393	
			2000	1120214	A0	010651120200102	018367	0	99,788	0	3,011,605	
			2000	1120216	A0	010651120200108	019789	0	59,383	0	2,952,222	
			2000	1120216	A0	010651120200108	019789	0	4,133	0	2,948,089	
			2000	1120216	A0	010651120200104	019832	0	450	0	2,947,639	
			2000	1120216	A0	010651120200104	019832	0	900	0	2,946,739	
			2000	1120216	A0	010651120200104	019832	0	600	0	2,946,139	
			2000	1120216	A0	010651120200104	019832	0	3,300	0	2,942,839	
			2000	1120216	A0	010651120200104	019832	0	-450	0	2,943,289	
			2000	1120216	A0	010651120200104	019832	0	-900	0	2,944,189	
			2000	1120216	A0	010651120200104	019832	0	-600	0	2,944,789	
			2000	1120216	A0	010651120200104	019832	0	-3,300	0	2,948,089	
			2000	1120216	A0	010651120200107	019883	0	60,384	0	2,887,705	
			2000	1120216	A0	010651120200107	019883	0	5,407	0	2,882,298	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	6,225	0	2,876,073	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,900	0	2,874,173	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	480	0	2,873,693	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,180	0	2,872,513	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	60	0	2,872,453	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	576	0	2,871,877	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	162	0	2,871,715	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	1,500	0	2,870,215	
			2000	1120217	C0	010008	000466	0	-935	0	2,871,150	



高雄市政府財政局

P49

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120220	A0	010651120200114	021981	0	1,800	0	2,869,350		
			2000	1120220	A0	010651120200116	021983	0	12,600	0	2,856,750		
			2000	1120220	A0	010651120200112	021984	0	1,005,425	0	1,851,325		
			2000	1120221	A0	010651120200119	022661	0	34,200	0	1,817,125		
			2000	1120221	A0	010651120200118	022673	0	2,500	0	1,814,625		
			2000	1120222	A0	010651120200126	024561	0	164,666	0	1,649,959		
			2000	1120222	A0	010651120200127	024562	0	359,166	0	1,290,793		
			2000	1120224	A0	010651120200129	025802	0	160,561	0	1,130,232		
					** BALANCE			7,854,000	6,723,768	0	1,130,232		
											02010 320201 00 1 112 庶務管理		
02010	320201	00	2	112									
庶務管理					LAST - MONTH				50,000	39,990	0	10,010	
				1120201	THIS - MONTH				50,000	0	0	60,010	
		3000		1120207	A0	010651120200077	014952	0	13,650	0	46,360		
		3000		1120221	A0	010651120200118	022673	0	28,600	0	17,760		
					** BALANCE				100,000	82,240	0	17,760	
											02010 320201 00 2 112 庶務管理		
02010	320301	00	1	112									
文書管理													



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P51

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：11

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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

0

0

0

0

02010	320301	00	2	112
文書管理				

02010 320401 00 1 112

訪賓接待聯繫業務

LAST - MONTH

1,710,000

333,828

0

1,376,172

1120201 THIS - MONTH

2,025,000

0

0

3,401,172

2000 1120202 A0 010651120200069 012416

0

200,000

0

3,201,172

2000 1120209 A0 010651120200085 016497

0

1,620

0

3,199,552

2000 1120213 A0 010651120200098 017523

0

11,000

0

3,188,552

2000 1120213 A0 010651120200099 017524

0

15,000

0

3,173,552

2000 1120213 A0 010651120200100 017525

0

31,500

0

3,142,052

2000 1120214 A0 010651120200101 018241

0

30,000

0

3,112,052

2000 1120216 A0 010651120200106 019786

0

94,655

0

3,017,397

2000 1120216 A0 010651120200105 019788

0

11,970

0

3,005,427

2000 1120216 A0 010651120200107 019883

0

5,384

0

3,000,043

2000 1120216 A0 010651120200109 020253

0

3,576

0

2,996,467

2000 1120216 A0 010651120200109 020253

0

4,000

0

2,992,467

2000 1120216 A0 010651120200109 020253

0

2,000

0

2,990,467

2000 1120216 A0 010651120200109 020253

0

1,200

0

2,989,267

2000 1120216 A0 010651120200109 020253

0

8,127

0

2,981,140

2000 1120216 C0 010009 000446

0

-69,318

0

3,050,458

2000 1120217 A0 010651120200110 020721

0

30,000

0

3,020,458

2000 1120220 A0 010651120200111 021977

0

22,000

0

2,998,458



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P52

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120220	A0	010651120200115	021980	0	432,000	0	2,566,458	
			2000	1120220	A0	010651120200114	021981	0	19,500	0	2,546,958	
			2000	1120224	A0	010651120200128	025747	0	83,561	0	2,463,397	
			2000	1120224	A0	010651120200130	025805	0	179,600	0	2,283,797	
					**	BALANCE		3,735,000	1,451,203	0	2,283,797	
											02010 320401 00 1 112 訪賓接待聯繫業務	
02010	320501	00	1	112								
處理機要					LAST - MONTH			500,000	99,372	0	400,628	
				1120201	THIS - MONTH			322,000	0	0	722,628	
			2000	1120202	A0	010651120200068	012417	0	28,000	0	694,628	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,307	0	692,321	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	2,539	0	689,782	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	440	0	689,342	
			2000	1120209	A0	010651120200085	016497	0	385	0	688,957	
			2000	1120209	A0	010651120200087	016498	0	21,875	0	667,082	
			2000	1120209	A0	010651120200087	016498	0	21,875	0	645,207	
			2000	1120209	A0	010651120200086	016499	0	56,000	0	589,207	
			1000	1120213	A0	010651120200097	017511	0	3,179	0	586,028	
			2000	1120213	A0	010651120200095	017516	0	228,950	0	357,078	
			2000	1120216	A0	010651120200107	019883	0	5,384	0	351,694	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	5,280	0	346,414	
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	384	0	346,030	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P53

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：13

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120216	A0	010651120200109	020253	0	3,000	0		343,030
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	6,000	0		337,030
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	180	0		336,850
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	225	0		336,625
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	399	0		336,226
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	890	0		335,336
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	400	0		334,936
			2000	1120216	A0	010651120200109	020253	0	320	0		334,616
			2000	1120222	A0	010651120200124	024559	0	19,900	0		314,716
					** BALANCE			822,000	507,284	0		314,716
										02010 320501 00 1 112		
										處理機要		
02010	320201	03	1	111								
庶務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02010 320201 03 1 111		
										庶務管理		
02010	320101	04	1	111								
行政管理												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P54

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：14

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 日)

支用機關： 02010 高雄市政府行政暨國際處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	9,271,095	0		0
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	9,271,095	0		0
										02010 320101 04 1 111 行政管理		
02010	983701	07	3	112								
保管金												
					LAST - MONTH			6,541,529	614,000	0		5,927,529
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		5,927,529
				1120206	H0 010014		001233	412,123	0	0		6,339,652
				1120207	A0 010621120200019		014581	0	500,000	0		5,839,652
				1120207	A0 010621120200020		014950	0	412,123	0		5,427,529
				1120208	A0 010621120200021		015460	0	100,000	0		5,327,529
				1120214	A0 010621120200023		018427	0	111,017	0		5,216,512
				1120217	H0 010016		001881	60,862	0	0		5,277,374
				1120220	A0 010621120200029		021976	0	90,042	0		5,187,332
				1120220	A0 010621120200028		021979	0	18,000	0		5,169,332
					** BALANCE			7,014,514	1,845,182	0		5,169,332
										02010 983701 07 3 112 保管金		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P55

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：15

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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			40,000,000	0	0	40,000,000	
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0	40,000,000	
					** BALANCE			40,000,000	0	0	40,000,000	
										02010 983731 07 3 112		
										保管金-中央補助款		
70a02	760301	09	1	112								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	9,080,814	0	0	
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0	0	
	1000			1120202	A0	010651120200064	011942	0	866,379	0	0	
	1000			1120202	A0	010651120200065	011943	0	50,471	0	0	
	1000			1120221	A0	010651120200121	022664	0	3,355,467	0	0	
	1000			1120221	A0	010651120200121	022664	0	6,532	0	0	
	1000			1120221	A0	010651120200121	022664	0	299,195	0	0	
	1000			1120221	A0	010651120200122	022674	0	75,292	0	0	
					** BALANCE			0	13,734,150	0	0	
										70a02 760301 09 1 112		
										公務人員退休及撫卹給付		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

P56

製表日期：112/03/01 8:00:07

頁次：16

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a03	890501	09	1	112								
-------	--------	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

公務人員各項補助

					LAST - MONTH			0	278,400	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---------	---	--	---

				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	--	---

					** BALANCE			0	278,400	0		0
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	---------	---	--	---

70a03	890501	09	1	112	公務人員各項補助							
-------	--------	----	---	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--

