

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳睿淳

機關長官 張硯卿

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
05				0502000000	規費收入	377,000	377,000	60,000	30,414	-	5,514
						-		65,514			
	03			05020100300	使用規費收入	377,000	377,000	60,000	30,414	-	5,514
						-		65,514			
		06		05020100306	場地設施使用費	377,000	377,000	60,000	30,414	-	5,514
						-		65,514			
07				0702000000	財產收入	9,857,000	9,857,000	5,591,000	3,879,287	-	-597,308
						-		4,993,692			
	01			07020100100	財產孳息	9,737,000	9,737,000	5,591,000	3,879,287	-	-691,593
						-		4,899,407			
		02		07020100102	權利金	45,000	45,000	6,000	703	-	-5,297
						-		703			
		03		07020100103	租金收入	9,692,000	9,692,000	5,585,000	3,878,584	-	-686,296
						-		4,898,704			
	05			07020100500	廢舊物資售價	120,000	120,000	-	-	-	94,285
						-		94,285			
		01		07020100501	廢舊物資售價	120,000	120,000	-	-	-	94,285
						-		94,285			
09				0902000000	補助及協助收入	7,885,000	7,885,000	3,500,000	3,413,078	-	-86,922
						-		3,413,078			
	01			09020100100	上級政府補助收入	7,885,000	7,885,000	3,500,000	3,413,078	-	-86,922
						-		3,413,078			
		02		09020100102	計畫型補助收入	7,885,000	7,885,000	3,500,000	3,413,078	-	-86,922
						-		3,413,078			
12				1202000000	其他收入	73,000	73,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
	02			12020100200	雜項收入	73,000	73,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	10,000	-	-10,000	
					-		-			
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	9,161,000	7,322,779	-	-688,716
					-			8,472,284		
				總計	18,192,000	18,192,000	9,161,000	7,322,779	-	-688,716
					-			8,472,284		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3202010010000 一般行政	216,462,000	-	216,462,000	80,799,000	12,930,253	25,692,944
					-	-		55,106,056		
					-	-		-		12,857,555
					-	-		-		-
	01			3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	80,799,000	12,930,253	25,692,944
					-	-		55,106,056		
					-	-		-		12,857,555
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	75,544,000	11,626,567	23,747,020
					-	-		51,796,980		
					-	-		-		12,857,555
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	5,119,000	1,303,686	1,941,924
					-	-		3,177,076		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	-	4,000
					-	-		132,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	16,301,000	10,261,720	5,289,095
					-	-		11,011,905		
					-	-		-		132,000
					-	-		-		-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	16,301,000	10,261,720	5,289,095
					-	-		11,011,905		
					-	-		-	132,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	33,000	4,558	28,442
					-	-		4,558		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	127,334,000	-	127,334,000	16,268,000	10,257,162	5,260,653
					-	-		11,007,347		
					-	-		-	132,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	98			3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	97,100,000	23,191,973	30,982,039
					-	-	-	66,117,961	-	
					-	-	-	-	12,989,555	
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	350,000	187,682	144,403
					-	-	-	205,597	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	350,000	187,682	144,403
					-	-			205,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	350,000	187,682	144,403
					-	-			205,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	350,000	187,682	144,403
					-	-			205,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	97,450,000	23,379,655	31,126,442
					-	-			66,323,558	
					-	-			-	12,989,555
					-	-			-	-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	13,042,081	-	13,042,081	13,042,081	4,535,686	-
					-	-			13,042,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	13,042,081	-	13,042,081	13,042,081	4,535,686	-
					-	-			13,042,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	13,042,081	-	13,042,081	4,535,686	-	
					-	-		13,042,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05			8902010050000	公務人員各項補助	221,400	-	221,400	64,700	156,700	
					-	-		64,700	-	
					-	-		-	156,700	
					-	-		-	-	
	01		8902010050100	公務人員各項補助	221,400	-	221,400	64,700	156,700	
					-	-		64,700	-	
					-	-		-	156,700	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	221,400	-	221,400	64,700	156,700	
					-	-		64,700	-	
					-	-		-	156,700	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		13,263,481	-	13,263,481	4,600,386	156,700	
					-	-		13,106,781	-	
					-	-		-	156,700	
					-	-		-	-	
			總計		396,799,481	-	396,799,481	27,980,041	31,283,142	
					-	-		79,430,339	-	
					-	-		-	13,146,255	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	-	-	2,956,500	-
	01				庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	-	-	2,956,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	-	-	2,956,500	-
113	03				文書業務	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000
						-	-	-	-	-	-	-
	01				文書管理*	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000
						-	-	-	-	-	-	-
113	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	619,435	619,435	-	2,727	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	619,435	619,435	-	2,727	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	619,435	619,435	-	2,727	-
					小計	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000
						3,578,662	-	619,435	619,435	-	2,959,227	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	619,435	619,435	-	2,727	-
					資本門合計*	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000
						2,956,500	-	-	-	-	2,956,500	-
					總計	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000
						3,578,662	-	619,435	619,435	-	2,959,227	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	51,796,980	4,558	13,042,081	64,700
1010 政務人員待遇	2,813,370			
1015 法定編制人員待遇	24,914,623			
1020 約聘僱人員待遇	1,956,960			
1025 技工及工友待遇	3,943,721			
1030 獎金	17,327,747		20,171	
1035 其他給與	87,985			64,700
1040 加班費	279,600	4,558		
1045 退休退職給付			11,143,969	
1050 退休離職儲金	19,238		1,877,941	
1055 保險	453,736			
2000 業務費	3,177,076	11,007,347		
2006 水電費		3,893,910		
2009 通訊費		171,024		
2018 資訊服務費	11,400	36,509		
2021 其他業務租金		438,502		
2024 稅捐及規費	900	4,156		
2027 保險費	36,579	173,080		
2033 約用人員酬金	2,129,496			
2036 按日按件計資酬金	27,290	295,420		
2051 物品	1,000	111,190		
2054 一般事務費	303,458	5,015,524		
2063 房屋建築養護費		210,268		
2066 車輛及辦公器具養護費	99,057			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	64,908,319			
1010 政務人員待遇	2,813,370			
1015 法定編制人員待遇	24,914,623			
1020 約聘僱人員待遇	1,956,960			
1025 技工及工友待遇	3,943,721			
1030 獎金	17,347,918			
1035 其他給與	152,685			
1040 加班費	284,158			
1045 退休退職給付	11,143,969			
1050 退休離職儲金	1,897,179			
1055 保險	453,736			
2000 業務費	14,184,423			
2006 水電費	3,893,910			
2009 通訊費	171,024			
2018 資訊服務費	47,909			
2021 其他業務租金	438,502			
2024 稅捐及規費	5,056			
2027 保險費	209,659			
2033 約用人員酬金	2,129,496			
2036 按日按件計資酬金	322,710			
2051 物品	112,190			
2054 一般事務費	5,318,982			
2063 房屋建築養護費	210,268			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,057			

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	632,964			
2072 國內旅費	88,215			
2084 短程車資	1,615			
2093 特別費	502,866			
3000 設備及投資	205,597			
3010 房屋建築及設備費	16,000			
3035 雜項設備費	189,597			
4000 獎補助費	132,000			
4085 獎勵及慰問	132,000			
合計	79,430,339			

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,472,284	0	0	0	0	0	0	0	8,472,284
本年度	8,472,284	0	0	0	0	0	0	0	8,472,284
05030600 場地設施使用費	65,514	0	0	0	0	0	0	0	65,514
07010200 權利金	703	0	0	0	0	0	0	0	703
07010300 租金收入	4,898,704	0	0	0	0	0	0	0	4,898,704
07050100 廢舊物資售價	94,285	0	0	0	0	0	0	0	94,285
09010200 計畫型補助收入	3,413,078	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,049,774	13,146,255	0	0	500,000	0	0	0	220,962	3,413,078	90,061,989	17,639,614
本年度	79,430,339	13,146,255	0	0	500,000	0	0	0	0	0	93,076,594	17,636,887
一、本年度經費	66,323,558	12,989,555	0	0	500,000	0	0	0	0	0	79,813,113	17,636,887
0132010100 行政管理	55,106,056	12,857,555	0	0	0	0	0	0	0	0	67,963,611	12,835,389
0132330100 國際與綜合事務	11,011,905	132,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	11,643,905	4,657,095
0132330100* 國際與綜合事務	205,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,597	144,403
二、統籌科目	13,106,781	156,700	0	0	0	0	0	0	0	0	13,263,481	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,042,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,042,081	0
0989050100 公務人員各項補助	64,700	156,700	0	0	0	0	0	0	0	0	221,400	0
以前年度	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	2,727

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	2,727
113年度 0132050100 處理機要	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	2,727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,069,966,920	負債	19,127,255
流動資產	32,773,510	流動負債	12,426,385
專戶存款	13,927,255	應付帳款	5,200,000
零用金	500,000	應付代收款	5,910,864
預付款	18,346,255	預收其他政府款	1,315,521
固定資產	5,025,272,417	其他負債	6,700,870
土地	4,383,150,538	存入保證金	6,564,785
土地改良物	426,327	應付保管款	136,085
累計折舊－土地改良物	-344,666	淨資產	5,050,839,665
房屋建築及設備	1,009,544,918	資產負債淨額	5,050,839,665
累計折舊－房屋建築及設備	-395,524,506	資產負債淨額	5,050,839,665
機械及設備	133,303,938		
累計折舊－機械及設備	-119,582,842		
交通及運輸設備	45,591,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,740,539		
雜項設備	60,726,240		
累計折舊－雜項設備	-52,322,226		
購建中固定資產	43,500		
無形資產	11,643,993		
電腦軟體	1,643,993		
發展中之無形資產	10,000,000		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,069,966,920	合 計	5,069,966,920
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,190,000	應付保證品	6,190,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

高雄市政府行政暨國際處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,035,515	98,534,273
公庫撥入數	24,712,736	90,061,989
規費收入	30,414	65,514
財產收益	3,879,287	4,993,692
補助及協助收入	3,413,078	3,413,078
支出	34,549,475	89,343,332
繳付公庫數	7,322,779	8,472,284
人事支出	16,231,511	64,908,319
業務支出	8,767,205	11,390,780
獎補助支出	0	132,000
財產損失	18,438	20,976
折舊、折耗及攤銷	2,209,542	4,418,973
收支餘絀	-2,513,960	9,190,941

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,285,463,484	0	97,687,054	0	0	4,383,150,538
土地改良物	426,327	-337,632	0	0	-7,034	81,661
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	16,000	0	-2,945,447	614,020,412
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	0	90,714	-799,120	13,721,096
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	0	1,796,000	1,634,856	5,851,196
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	189,597	262,939	-85,975	8,404,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,537,000,698	-605,312,059	97,892,651	2,149,653	-2,202,720	5,025,228,917
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	43,500	0	0	0	0	43,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	139,656	0	1,643,993
發展中之無形資產	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,827,149	0	0	139,656	0	11,687,493
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	97,892,651	2,289,309	-2,202,720	5,036,916,410

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府行政暨國際處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,472,284	90,061,989	98,534,273	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	90,061,989	90,061,989	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	65,514	-----	65,514	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	4,993,692	-----	4,993,692	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,413,078	-----	3,413,078	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	79,430,339	9,912,993	89,343,332	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	64,908,319	8,472,284	8,472,284	人事支出
業務費	14,184,423	-2,793,643	11,390,780	業務支出
獎補助費	132,000	-----	132,000	獎補助支出
設備及投資	205,597	-205,597	-----	
	-----	20,976	20,976	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,418,973	4,418,973	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-70,958,055	80,148,996	9,190,941	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第23頁

	項目	金額	備註
	合計	5,050,839,665	
	資產負債淨額於上年度結轉數	4,944,013,750	
	小計	106,825,915	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	9,190,941	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	97,634,974	
土地	公告現值增加	97,687,054	
什項設備	減值	-52,080	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	97,892,651	
1. 設備及投資預算執行增加數	205,597	
4. 其他	97,687,054	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	205,597	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	205,597	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	97,687,054	
(5) 土地現值調整	97,687,054	