

高雄市政府行政暨國際處

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 蔡小美

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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 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113年1月1日至113年3月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	7	
				罰款及賠償收入	-		7			
	03			04020100300	-	-	-	-	7	
				賠償收入	-		7			
		01		04020100301	-	-	-	-	7	
				一般賠償收入	-		7			
05				0502000000	333,000	333,000	81,000	16,300	-16,500	
				規費收入	-			64,500		
	03			05020100300	333,000	333,000	81,000	16,300	-16,500	
				使用規費收入	-			64,500		
		06		05020100306	333,000	333,000	81,000	16,300	-16,500	
				場地設施使用費	-			64,500		
07				0702000000	9,394,000	9,394,000	6,294,000	305,696	-69,252	
				財產收入	-			6,224,748		
	01			07020100100	9,274,000	9,274,000	6,264,000	305,696	-39,252	
				財產孳息	-			6,224,748		
		02		07020100102	45,000	45,000	10,000	1,626	-6,902	
				權利金	-			3,098		
		03		07020100103	9,229,000	9,229,000	6,254,000	304,070	-32,350	
				租金收入	-			6,221,650		
	05			07020100500	120,000	120,000	30,000	-	-30,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020100501	120,000	120,000	30,000	-	-30,000	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1202000000	73,000	73,000	15,000	5,301	40,301	
				其他收入	-			55,301		
	02			12020100200	73,000	73,000	15,000	5,301	40,301	
				雜項收入	-			55,301		

高雄市政府行政暨國際處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	50,000	
					-		50,000			
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	15,000	5,301	-	
					-			5,301	-9,699	
				經常門合計	9,800,000	9,800,000	6,390,000	327,297	-	
					-			6,344,556	-45,444	
				總計	9,800,000	9,800,000	6,390,000	327,297	-	
					-			6,344,556	-45,444	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202010010000 一般行政	212,186,000	-	212,186,000	95,143,000	26,535,682	11,292,678
					-	-	83,850,322			
					-	-	-	611,790		
					-	-	-			
01				3202010010100 行政管理	212,186,000	-	212,186,000	95,143,000	26,535,682	11,292,678
					-	-	83,850,322			
					-	-	-	611,790		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	188,473,000	-	188,473,000	88,295,000	25,132,423	8,974,258
					-	-	79,320,742			
					-	-	-	585,790		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	23,311,000	-	23,311,000	6,714,000	1,403,259	2,310,420
					-	-	4,403,580			
					-	-	-	26,000		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	402,000	-	402,000	134,000	-	8,000
					-	-	126,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				3202010020000 事務管理	95,599,000	-	95,599,000	17,010,000	6,628,333	3,710,659
					-	-	13,299,341			
					-	-	-			
					-	-	-			

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202010020100 庶務管理	95,599,000	-	95,599,000	17,010,000	6,628,333	3,710,659
					-	-		13,299,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	42,000	-	42,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	95,557,000	-	95,557,000	17,000,000	6,628,333	3,700,659
					-	-		13,299,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202010030000 文書業務	9,216,000	-	9,216,000	529,000	80,118	161,888
					-	-		367,112		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理	9,216,000	-	9,216,000	529,000	80,118	161,888
					-	-		367,112		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	9,181,000	-	9,181,000	520,000	80,118	152,888
					-	-		367,112		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
04				3202010040000 國際事務	10,400,000	-	10,400,000	4,470,000	1,142,918	2,658,500
					-	-			1,811,500	
					-	-			-	286,326
					-	-			-	-
	01			3202010040100 訪賓接待聯繫業務	10,400,000	-	10,400,000	4,470,000	1,142,918	2,658,500
					-	-			1,811,500	
					-	-			-	286,326
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	10,075	9,925
					-	-			10,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,060,000	-	10,060,000	4,450,000	1,132,843	2,648,575
					-	-			1,801,425	
					-	-			-	286,326
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
05				3202010050000 機要業務	4,344,000	-	4,344,000	1,044,000	400,543	304,319
					-	-		739,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010050100 處理機要	4,344,000	-	4,344,000	1,044,000	400,543	304,319
					-	-		739,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	14,000	4,240	5,096
					-	-		8,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,260,000	-	4,260,000	1,030,000	396,303	299,223
					-	-		730,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	332,812,000	-	332,812,000	118,196,000	34,787,594	18,128,044
					-	-	-	100,067,956	-	
					-	-	-	-	950,116	
01				3202010010000 一般行政	1,850,000	-	1,850,000	1,795,800	54,200	
					-	-	-	1,795,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202010010100 行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	1,795,800	54,200	
					-	-	-	1,795,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,795,800	54,200	
					-	-	-	1,795,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3202010020000 事務管理	19,163,000	-	19,163,000	400,000	162,703	188,560
					-	-	-	211,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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			3202010020100 庶務管理*	19,163,000	-	19,163,000	400,000	162,703	188,560
					-	-		211,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,163,000	-	19,163,000	400,000	162,703	188,560
					-	-		211,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202010030000 文書業務	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202010030100 文書管理*	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,410,000	-	11,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,423,000	-	32,423,000	2,250,000	1,958,503	242,760
					-	-		2,007,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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)	
				經資門合計	365,235,000	-	365,235,000	120,446,000	36,746,097	18,370,804
					-	-		102,075,196		950,116
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	17,765,846	-	17,765,846	17,765,846	4,729,436	-
					-	-		17,765,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	17,765,846	-	17,765,846	17,765,846	4,729,436	-
					-	-		17,765,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,765,846	-	17,765,846	17,765,846	4,729,436	-
					-	-		17,765,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902010050000 公務人員各項補助	516,490	-	516,490	516,490	478,650	-
					-	-		516,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902010050100 公務人員各項補助	516,490	-	516,490	516,490	478,650	-
					-	-		516,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府行政暨國際處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	516,490	-	516,490	478,650	-	
					-	-		516,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,282,336	-	18,282,336	5,208,086	-	
					-	-		18,282,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	383,517,336	-	383,517,336	41,954,183	18,370,804	
					-	-		120,357,532	-	
					-	-		-	950,116	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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
112	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						748,491	-	-	748,233	-	258	-

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	庶務管理	文書管理	訪賓接待聯繫業務
1000 人事費	79,320,742			10,075
1010 政務人員待遇	2,977,520			
1015 法定編制人員待遇	35,012,042			
1020 約聘僱人員待遇	2,510,476			
1025 技工及工友待遇	5,204,308			
1030 獎金	31,096,760			
1035 其他給與	193,690			
1040 加班費	394,814			10,075
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	39,420			
1055 保險	1,891,712			
2000 業務費	4,403,580	13,299,341	367,112	1,801,425
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費		6,122,665	41,056	
2009 通訊費	13,932	856,613	74,758	25,244
2018 資訊服務費		375	152,500	
2021 其他業務租金		339,859		
2024 稅捐及規費	2,600	460		
2027 保險費	4,693	166,223		9,265
2033 臨時人員酬金	2,898,330			
2036 按日按件計資酬金	27,500	24,500	2,500	556,159
2051 物品	79,552	282,334	35,710	16,000
2054 一般事務費	353,118	3,765,817	60,588	1,193,027
2063 房屋建築養護費		249,008		

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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
2066 車輛及辦公器具養護費	171,871			
2069 設施及機械設備養護費		1,468,003		
2072 國內旅費	116,415	5,484		1,730
2084 短程車資	9,040			
2093 特別費	726,529			
3000 設備及投資	1,795,800	211,440		
3010 房屋建築及設備費		35,000		
3020 機械設備費	15,800	76,703		
3025 運輸設備費	1,780,000			
3035 雜項設備費		99,737		
4000 獎補助費	126,000			
4085 獎勵及慰問	126,000			
合計	85,646,122	13,510,781	367,112	1,811,500

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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	8,904	17,765,846	516,490	97,622,057
1010 政務人員待遇				2,977,520
1015 法定編制人員待遇				35,012,042
1020 約聘僱人員待遇				2,510,476
1025 技工及工友待遇				5,204,308
1030 獎金		19,378		31,116,138
1035 其他給與			516,490	710,180
1040 加班費	8,904			413,793
1045 退休退職給付		305,016		305,016
1050 退休離職儲金		17,441,452		17,480,872
1055 保險				1,891,712
2000 業務費	730,777			20,602,235
2003 教育訓練費				18,000
2006 水電費				6,163,721
2009 通訊費	41,989			1,012,536
2018 資訊服務費				152,875
2021 其他業務租金				339,859
2024 稅捐及規費				3,060
2027 保險費				180,181
2033 臨時人員酬金				2,898,330
2036 按日按件計資酬金	87,500			698,159
2051 物品	8,503			422,099
2054 一般事務費	581,900			5,954,450
2063 房屋建築養護費				249,008

高雄市政府行政暨國際處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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
2066 車輛及辦公器具養護費				171,871
2069 設施及機械設備養護費				1,468,003
2072 國內旅費	10,885			134,514
2084 短程車資				9,040
2093 特別費				726,529
3000 設備及投資				2,007,240
3010 房屋建築及設備費				35,000
3020 機械設備費				92,503
3025 運輸設備費				1,780,000
3035 雜項設備費				99,737
4000 獎補助費				126,000
4085 獎勵及慰問				126,000
合計	739,681	17,765,846	516,490	120,357,532

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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	6,344,556	0	0	0	70,000	0	0	0	6,414,556
本年度	6,344,556	0	0	0	0	0	0	0	6,344,556
04030100 一般賠償收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
05030600 場地設施使用費	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
07010200 權利金	3,098	0	0	0	0	0	0	0	3,098
07010300 租金收入	6,221,650	0	0	0	0	0	0	0	6,221,650
12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
12021000 其他雜項收入	5,301	0	0	0	0	0	0	0	5,301
以前年度	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府行政暨國際處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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	121,105,765	950,116	0	0	500,000	0	0	0	0	0	122,555,881	16,920,946
本年度	120,357,532	950,116	0	0	500,000	0	0	0	0	0	121,807,648	16,920,688
一、本年度經費	102,075,196	950,116	0	0	500,000	0	0	0	0	0	103,525,312	16,920,688
0132010100 行政管理	83,850,322	611,790	0	0	0	0	0	0	0	0	84,462,112	10,680,888
0132010100* 行政管理	1,795,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,800	54,200
0132020100 庶務管理	13,299,341	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	13,799,341	3,210,659
0132020100* 庶務管理	211,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,440	188,560
0132030100 文書管理	367,112	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	419,112	109,888
0132040100 訪賓接待聯繫業務	1,811,500	286,326	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,826	2,372,174
0132050100 處理機要	739,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,681	304,319

高雄市政府行政暨國際處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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)		
二、統籌科目	18,282,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,282,336	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,765,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,765,846	0
0989050100 公務人員各項補助	516,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,490	0
以前年度	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
一、以前年度應付(保留)數	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
112年度 0132050100 處理機要	748,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,233	258
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府行政暨國際處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,996,912,153	負債	7,310,328
流動資產	8,760,444	流動負債	3,124,965
專戶存款	7,310,328	應付代收款	3,124,965
零用金	500,000	其他負債	4,185,363
預付款	950,116	存入保證金	4,185,363
固定資產	4,986,346,537	淨資產	4,989,601,825
土地	4,327,597,596	資產負債淨額	4,989,601,825
土地改良物	426,327	資產負債淨額	4,989,601,825
累計折舊－土地改良物	-305,979		
房屋建築及設備	1,009,170,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-379,330,495		
機械及設備	133,971,002		
累計折舊－機械及設備	-116,023,025		
交通及運輸設備	50,487,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,114,836		
雜項設備	60,111,346		
累計折舊－雜項設備	-55,651,521		
購建中固定資產	8,373		
無形資產	1,689,172		
電腦軟體	1,689,172		
其他資產	116,000		
存出保證金	116,000		
合 計	4,996,912,153	合 計	4,996,912,153
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	2,190,000	應付保證品	2,190,000
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,055,309	128,900,437
公庫撥入數	29,728,012	122,555,881
罰款及賠償收入	0	7
規費收入	16,300	64,500
財產收益	305,696	6,224,748
其他收入	5,301	55,301
支出	42,531,260	132,124,338
繳付公庫數	327,297	6,414,556
人事支出	30,354,824	97,622,057
業務支出	9,640,856	21,350,468
獎補助支出	0	126,000
財產損失	1,502	4,447
折舊、折耗及攤銷	2,206,781	6,606,810
收支餘絀	-12,475,951	-3,223,901

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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	4,245,838,193	0	81,759,403	0	0	4,327,597,596
土地改良物	426,327	-295,428	0	0	-10,551	120,348
房屋建築及設備	1,009,170,045	-374,916,988	35,000	35,000	-4,413,507	629,839,550
機械及設備	133,812,907	-114,634,805	285,130	127,035	-1,388,220	17,947,977
交通及運輸設備	48,878,244	-44,027,672	1,780,000	170,540	-87,164	6,372,868
雜項設備	60,208,719	-55,602,468	99,737	197,110	-49,053	4,459,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,498,334,435	-589,477,361	83,959,270	529,685	-5,948,495	4,986,338,164
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	8,373	0	0	8,373
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,930,468	0	0	241,296	0	1,689,172
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	1,930,468	0	8,373	241,296	0	1,697,545
合 計	5,500,264,903	-589,477,361	83,967,643	770,981	-5,948,495	4,988,035,709

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：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83,967,643元＝設備及投資預算執行增加數1,998,867元＋購建中固定資產轉列8,373元＋其他81,960,403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2,007,240元－財產管理系統無法登入財產帳8,373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. 辦理各項採購工程案工程管理費支應空污費、委員出席費及交通費(完工沖轉)，無須列為財產帳8,373元。

三、其他81,960,403元，說明如下：

1. 土地81,759,403元，係因公告現值調整而增值。

2. 機械及設備201,000元係由經發局移撥本處201,000元。

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	6,344,556	122,555,881	128,900,437	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		122,555,881	122,555,881	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7	-----	7	規費收入
規費收入	64,500	-----	64,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,224,748	-----	6,224,748	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	55,301	-----	55,301	
歲出	120,357,532	11,766,806	132,124,338	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,414,556	6,414,556	人事支出
人事費	97,622,057	-----	97,622,057	業務支出
業務費	20,602,235	748,233	21,350,468	獎補助支出
獎補助費	126,000	-----	126,000	
設備及投資	2,007,240	-2,007,240	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,447	4,447	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,606,810	6,606,810	其他支出
歲計餘絀	-114,012,976	110,789,075	-3,223,901	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

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. 業務費與業務支出之調整數748,233元=以前年度歲出保留實現數748,233元。
4. 設備及投資-2,007,240元=-本年度設備及投資預算執行金額2,007,240元。
5. 財產損失4,447元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,206元(原值120,540元,累計折舊119,334元)、報廢雜項設備沖減帳面金額1,971元(原值197,110元,累計折舊195,139元)、報廢機械及設備沖減帳面金額1,270元(原值127,035元,累計折舊125,765元)。
6. 折舊、折耗及攤銷6,606,810元=本年度提列固定資產折舊6,365,514元+無形資產攤銷241,296元。