

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 林宜臻

機關長官 康人方

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 17 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁 |
|---------------------------------------------------------|---------------|



高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                               | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                               | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                               | 第一預備金                | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3202012010000<br>一般行政         | 89,417,000           | -      | 89,417,000 | 65,336,000            | 6,990,770         | 2,664,944                       |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 62,671,056        |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | 4,800                           |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3202012010100<br>行政管理         | 89,417,000           | -      | 89,417,000 | 65,336,000            | 6,990,770         | 2,664,944                       |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 62,671,056        |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | 4,800                           |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 82,795,000           | -      | 82,795,000 | 62,062,000            | 6,292,925         | 2,001,179                       |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 60,060,821        |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 6,550,000            | -      | 6,550,000  | 3,226,000             | 697,845           | 663,765                         |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 2,562,235         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | 4,800                           |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                | 72,000               | -      | 72,000     | 48,000                | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 48,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 11                   |    |   |    | 3202012110000<br>綜合性業務及人事人員管理 | 1,883,000            | -      | 1,883,000  | 1,004,000             | 26,322            | 510,833                         |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 493,167           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | 97,000                          |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                                 | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                                 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                                 | 第一預備金        | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                                 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202012110100<br>辦理綜合性業務及人事人員管理 | 1,883,000    | -      | 1,883,000 | 1,004,000             | 26,322            | 510,833                         |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | 493,167           |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | -                 | 97,000                          |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 47,000       | -      | 47,000    | 25,000                | 15,876            | 9,124                           |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | 15,876            |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 1,710,000    | -      | 1,707,000 | 915,000               | 10,446            | 501,709                         |
|     |    |   |    |                                 | -            | -3,000 |           |                       | 413,291           |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | -                 | 97,000                          |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 126,000      | -      | 129,000   | 64,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                 | -            | 3,000  |           |                       | 64,000            |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 12  |    |   |    | 3202012120000<br>組織及任免遷調考試      | 364,000      | -      | 364,000   | 180,000               | 37,058            | 89,835                          |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | 90,165            |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202012120100<br>辦理機關組織及任審考試分發  | 364,000      | -      | 364,000   | 180,000               | 37,058            | 89,835                          |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | 90,165            |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                            | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|----------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 第一預備金                | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款) |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 64,000               | -      | 64,000    | 35,000                | 19,628            | 8,202   |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | 26,798            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 300,000              | -      | 300,000   | 145,000               | 17,430            | 81,633  |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | 63,367            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 13                   |    |   |    | 3202012130000<br>考核獎懲及研習進修 | 1,360,000            | -      | 1,360,000 | 969,000               | 15,277            | 180,507 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | 788,493           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3202012130100<br>考核獎懲及研習進修 | 1,360,000            | -      | 1,360,000 | 969,000               | 15,277            | 180,507 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | 788,493           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 720,000              | -      | 720,000   | 639,000               | -                 | 39,000  |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | 600,000           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 640,000              | -      | 640,000   | 330,000               | 15,277            | 141,507 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | 188,493           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|     |    |   |    |                            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)   |                                 |
|     |    |   |    |                            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
| 14  |    |   |    | 3202012140000<br>待遇福利及退休撫卹 | 5,056,000    | -      | 5,056,000 | 4,573,000             | 27,543            | 3,701,246 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | 871,754           |           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 | 670,000   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202012140100<br>待遇福利及退休撫卹 | 5,056,000    | -      | 5,056,000 | 4,573,000             | 27,543            | 3,701,246 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | 871,754           |           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 | 670,000   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 43,000       | -      | 43,000    | 23,000                | -                 | 23,000    |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 |           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 2,946,000    | -      | 2,946,000 | 2,502,000             | 27,543            | 1,698,185 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | 803,815           |           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 2,067,000    | -      | 2,067,000 | 2,048,000             | -                 | 1,980,061 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | 67,939            |           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 | 670,000   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
| 98  |    |   |    | 3202012980000<br>第一預備金     | 95,000       | -      | 95,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 |           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |           |                       | -                 |           |                                 |









# 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第10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        | 辦理綜合性業務及人事人員<br>管理 | 辦理機關組織及任審考試分<br>發 | 考核獎懲及研習進修 |
| 1000 人事費        | 60,060,821  | 15,876             | 26,798            | 600,000   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 40,276,829  |                    |                   |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,884,960   |                    |                   |           |
| 1030 獎金         | 14,500,328  |                    |                   | 600,000   |
| 1035 其他給與       | 469,661     |                    |                   |           |
| 1040 加班費        | 78,388      | 15,876             | 26,798            |           |
| 1045 退休退職給付     |             |                    |                   |           |
| 1050 退休離職儲金     |             |                    |                   |           |
| 1055 保險         | 2,850,655   |                    |                   |           |
| 2000 業務費        | 2,562,235   | 413,291            | 63,367            | 188,493   |
| 2003 教育訓練費      | 500         |                    |                   |           |
| 2009 通訊費        | 38,534      | 4,992              | 5,092             | 13,514    |
| 2018 資訊服務費      | 778,294     | 8,110              | 8,110             | 8,110     |
| 2021 其他業務租金     |             |                    |                   |           |
| 2024 稅捐及規費      | 19,940      |                    |                   |           |
| 2027 保險費        | 20,114      |                    |                   |           |
| 2030 兼職費        | 3,512       |                    |                   |           |
| 2033 約用人員酬金     | 921,911     |                    |                   |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 7,500       | 47,390             | 5,000             | 53,001    |
| 2039 委辦費        |             |                    |                   |           |
| 2051 物品         | 43,996      | 75                 | 8,680             | 1,090     |
| 2054 一般事務費      | 329,505     | 327,228            | 27,673            | 89,183    |
| 2063 房屋建築養護費    | 28,099      |                    |                   |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,866      |                    |                   |           |

高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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 |                    |                   |           |
|---------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
|               | 行政管理        | 辦理綜合性業務及人事人員<br>管理 | 辦理機關組織及任審考試分<br>發 | 考核獎懲及研習進修 |
| 2072 國內旅費     | 9,910       | 25,496             | 8,812             | 23,595    |
| 2084 短程車資     | 3,790       |                    |                   |           |
| 2093 特別費      | 344,764     |                    |                   |           |
| 3000 設備及投資    | 40,900      |                    |                   |           |
| 3020 機械設備費    |             |                    |                   |           |
| 3025 運輸設備費    | 24,000      |                    |                   |           |
| 3035 雜項設備費    | 16,900      |                    |                   |           |
| 4000 獎補助費     | 48,000      | 64,000             |                   |           |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 64,000             |                   |           |
| 4075 差額補貼     |             |                    |                   |           |
| 4085 獎勵及慰問    | 48,000      |                    |                   |           |
| 合計            | 62,711,956  | 493,167            | 90,165            | 788,493   |

高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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 |             |          |            |
|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|
|                 | 待遇福利及退休撫卹   | 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        |             | 8,854,446   | 113,800  | 69,671,741 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |          | 40,276,829 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |          | 1,884,960  |
| 1030 獎金         |             |             |          | 15,100,328 |
| 1035 其他給與       |             |             | 113,800  | 583,461    |
| 1040 加班費        |             |             |          | 121,062    |
| 1045 退休退職給付     |             | 5,001,630   |          | 5,001,630  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,852,816   |          | 3,852,816  |
| 1055 保險         |             |             |          | 2,850,655  |
| 2000 業務費        | 803,815     |             |          | 4,031,201  |
| 2003 教育訓練費      |             |             |          | 500        |
| 2009 通訊費        | 4,529       |             |          | 66,661     |
| 2018 資訊服務費      | 8,115       |             |          | 810,739    |
| 2021 其他業務租金     | 10,020      |             |          | 10,020     |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |          | 19,940     |
| 2027 保險費        | 4,947       |             |          | 25,061     |
| 2030 兼職費        |             |             |          | 3,512      |
| 2033 約用人員酬金     |             |             |          | 921,911    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 13,300      |             |          | 126,191    |
| 2039 委辦費        | 234,558     |             |          | 234,558    |
| 2051 物品         |             |             |          | 53,841     |
| 2054 一般事務費      | 521,038     |             |          | 1,294,627  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |          | 28,099     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          | 11,866     |

# 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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 |             |          |             |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|               | 待遇福利及退休撫卹   | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計          |
| 2072 國內旅費     | 7,308       |             |          | 75,121      |
| 2084 短程車資     |             |             |          | 3,790       |
| 2093 特別費      |             |             |          | 344,764     |
| 3000 設備及投資    | 260,000     |             |          | 300,900     |
| 3020 機械設備費    | 138,902     |             |          | 138,902     |
| 3025 運輸設備費    |             |             |          | 24,000      |
| 3035 雜項設備費    | 121,098     |             |          | 137,998     |
| 4000 獎補助費     | 67,939      | 186,392,640 |          | 186,572,579 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 50,000      |             |          | 114,000     |
| 4075 差額補貼     | 17,939      | 186,392,640 |          | 186,410,579 |
| 4085 獎勵及慰問    |             |             |          | 48,000      |
| 合計            | 1,131,754   | 195,247,086 | 113,800  | 260,576,421 |

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 1,187,448        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,187,448                                            |
| 本年度                 | 1,187,448        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,187,448                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 33,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,500                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 884,558          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 884,558                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 269,390          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 269,390                                              |

# 高雄市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                           | 260,576,421  | 771,800    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 1,191,299  | 0              | 884,558       | 261,804,962                                                        | 6,225,665       |
| 本年度                          | 260,576,421  | 771,800    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 261,498,221                                                        | 6,225,665       |
| 一、本年度經費                      | 65,215,535   | 771,800    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,137,335                                                         | 6,225,665       |
| 0132010100<br>行政管理           | 62,671,056   | 4,800      | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,825,856                                                         | 2,510,144       |
| 0132010100*<br>行政管理          | 40,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,900                                                             | 100             |
| 0132110100<br>辦理綜合性業務及人事人員管理 | 493,167      | 97,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 590,167                                                            | 413,833         |
| 0132120100<br>辦理機關組織及任審考試分發  | 90,165       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,165                                                             | 89,835          |
| 0132130100<br>考核獎懲及研習進修      | 788,493      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 788,493                                                            | 180,507         |
| 0132140100<br>待遇福利及退休撫卹      | 871,754      | 670,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,541,754                                                          | 3,031,246       |
| 0132140100*<br>待遇福利及退休撫卹     | 260,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 260,000                                                            | 0               |

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 二、統籌科目                                                               | 195,360,886  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 195,360,886                                                        | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付                                            | 195,247,086  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 195,247,086                                                        | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助                                               | 113,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 113,800                                                            | 0               |
| 墊付款                                                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,191,299  | 0              | 884,558       | 306,741                                                            | 0               |
| 11402012321401120001<br>國教署核定113學年度獎勵無<br>償提供場地辦理非營利幼兒園之<br>補助       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 7,332         | -7,332                                                             | 0               |
| 11402012321401120001<br>國教署核定113學年度獎勵無<br>償提供場地辦理非營利幼兒園之<br>補助       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 382,668       | -382,668                                                           | 0               |
| 11402012321401230001<br>國教署核定113學年度獎勵無<br>償提供場地辦理非營利幼兒園之<br>補助       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 260,000       | -260,000                                                           | 0               |
| 11402012321401120002<br>衛福部補助114年度高雄市政<br>府員工子女托嬰中心委辦費-新<br>增人事費調薪差額 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 234,558       | -234,558                                                           | 0               |

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11502012321401420001<br>衛福部補助115年度高雄市政<br>府員工子女托嬰中心委辦費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,191,299  | 0              | 0             | 1,191,299                                                          | 0               |

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產           | 32,936,855 | 負債       | 18,611,440 |
| 流動資產         | 14,560,015 | 流動負債     | 18,576,885 |
| 專戶存款         | 13,387,576 | 應付代收款    | 12,427,674 |
| 零用金          | 150,000    | 其他應付款    | 2,556,163  |
| 其他應收款        | 250,639    | 預收其他政府款  | 3,593,048  |
| 預付款          | 771,800    | 其他負債     | 34,555     |
| 預付其他政府款      |            | 存入保證金    | 34,555     |
| 固定資產         | 7,729,514  | 淨資產      | 14,325,415 |
| 房屋建築及設備      | 5,274,233  | 資產負債淨額   | 14,325,415 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -804,972   | 資產負債淨額   | 14,325,415 |
| 機械及設備        | 6,570,644  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,657,878 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 3,826,550  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,815,981 |          |            |
| 雜項設備         | 1,951,699  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,614,781 |          |            |
| 無形資產         | 1,407,326  |          |            |
| 電腦軟體         | 1,407,326  |          |            |
| 其他資產         | 9,240,000  |          |            |
| 暫付款          | 9,240,000  |          |            |
| 合 計          | 32,936,855 | 合 計      | 32,936,855 |
| 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          | -          | 應付保證品    | -          |
| 債權憑證         | 11         | 待抵銷債權憑證  | 11         |

## 收入支出表

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數         |
| 收入       | 8, 772, 578 | 263, 225, 236 |
| 公庫撥入數    | 8, 772, 578 | 261, 804, 962 |
| 罰款及賠償收入  | 0           | 33, 500       |
| 補助及協助收入  | 0           | 884, 558      |
| 其他收入     | 0           | 502, 216      |
| 支出       | 8, 808, 907 | 263, 095, 100 |
| 繳付公庫數    | 0           | 1, 187, 448   |
| 人事支出     | 7, 902, 237 | 69, 671, 741  |
| 業務支出     | 768, 541    | 4, 597, 942   |
| 獎補助支出    | 0           | 186, 572, 579 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 138, 129    | 1, 065, 390   |
| 收支餘絀     | -36, 329    | 130, 136      |

# 高雄市政府人事處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 5,274,233   | -652,680                      | 0           | 0          | -152,292                        | 4,469,261                         |
| 機械及設備    | 6,349,140   | -5,387,813                    | 360,406     | 138,902    | -270,065                        | 912,766                           |
| 交通及運輸設備  | 3,791,228   | -1,649,936                    | 35,322      | 0          | -166,045                        | 2,010,569                         |
| 雜項設備     | 1,934,799   | -1,540,850                    | 137,998     | 121,098    | -73,931                         | 336,918                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 17,349,400  | -9,231,279                    | 533,726     | 260,000    | -662,333                        | 7,729,514                         |
| 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     | 1,810,383   | 0                             | 0           | 403,057    | 0                               | 1,407,326                         |
| 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      | 1,810,383   | 0                             | 0           | 403,057    | 0                               | 1,407,326                         |
| 合 計      | 19,159,783  | -9,231,279                    | 533,726     | 663,057    | -662,333                        | 9,136,840                         |

高雄市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 22 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        | 1,187,448    | 262,037,788 | 263,225,236 | 收入       |
|           |              | 261,804,962 | 261,804,962 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 33,500       |             | 33,500      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      |              |             |             | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      |              |             |             | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 884,558      |             | 884,558     | 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      | 269,390      | 232,826     | 502,216     | 其他收入     |
| 歲出        | 260,576,421  | 2,518,679   | 263,095,100 | 支出       |
|           |              | 1,187,448   | 1,187,448   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 69,671,741   |             | 69,671,741  | 人事支出     |
| 業務費       | 4,031,201    | 566,741     | 4,597,942   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 186,572,579  |             | 186,572,579 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 300,900      | -300,900    |             |          |
|           |              |             |             | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 1,065,390   | 1,065,390   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -259,388,973 | 259,519,109 | 130,136     | 收支餘絀     |

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第 23 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24頁

| 項目                    | 金額         | 備註 |
|-----------------------|------------|----|
| 合計                    | 14,325,415 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數         | 14,599,116 |    |
| 小計                    | -273,701   |    |
| (1)本年度截至7月收支餘絀        | 130,136    |    |
| (6)其他                 | -403,837   |    |
| 承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款) | -403,837   |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

| 項目                | 金額        | 備註 |
|-------------------|-----------|----|
| 其他收入              | 232,826   |    |
| 代辦經費購置設備小計        | 232,826   |    |
| 4. 代辦經費購置設備-機械    | 221,504   |    |
| 6. 代辦經費購置設備-雜項    | 11,322    |    |
| 業務費               | 566,741   |    |
| 1. 墊付案執行          | 1,191,299 |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數     | -624,558  |    |
| 設備及投資             | -300,900  |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -300,900  |    |
| 折舊、折耗及攤銷          | 1,065,390 |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊    | 662,333   |    |
| 2. 無形資產攤銷         | 403,057   |    |

# 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

頁數：第26頁

| 項目                                 | 金額      | 備註 |
|------------------------------------|---------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                     | 533,726 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 300,900 |    |
| 3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體                  |         |    |
| 4. 其他                              | 232,826 |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 300,900 |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 300,900 |    |
| 四、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： | 232,826 |    |
| 2. 代辦經費購置設備                        | 232,826 |    |