

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國115年04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

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	33,500	
					-		33,500			
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	-	33,500	
					-		33,500			
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	-	33,500	
					-		33,500			
09				0902000000 補助及協助收入	884,000	884,000	884,000	884,558	558	
					-			884,558		
	01			09020120100 上級政府補助收入	884,000	884,000	884,000	884,558	558	
					-			884,558		
		02		09020120102 計畫型補助收入	884,000	884,000	884,000	884,558	558	
					-			884,558		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	43,479	182,443	
					-			182,443		
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	43,479	182,443	
					-			182,443		
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	43,479	182,443	
					-			182,443		
				經常門合計	884,000	884,000	884,000	928,037	216,501	
					-			1,100,501		
				總計	884,000	884,000	884,000	928,037	216,501	
					-			1,100,501		

# 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4月30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				3202012010000 一般行政	89,417,000	-	89,417,000	45,204,000	5,800,656	8,174,939
					-	-		37,029,061		
					-	-		-		3,689,969
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理	89,417,000	-	89,417,000	45,204,000	5,800,656	8,174,939
					-	-		37,029,061		
					-	-		-		3,689,969
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,795,000	-	82,795,000	43,390,000	5,566,919	7,618,076
					-	-		35,771,924		
					-	-		-		3,682,849
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,550,000	-	6,550,000	1,790,000	233,737	556,863
					-	-		1,233,137		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	498,000	6,123	462,721
					-	-		35,279		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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				
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	498,000	6,123	462,721
					-	-		35,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,710,000	-	1,710,000	426,000	1,123	395,721
					-	-		30,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	61,000	5,000	56,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	86,000	1,745	61,393
					-	-		24,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	86,000	1,745	61,393
					-	-		24,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	71,000	1,745	46,393
					-	-		24,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	209,000	51,488	91,271
					-	-		117,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	209,000	51,488	91,271
					-	-		117,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	193,000	51,488	75,271
					-	-		117,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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)	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	3,010,000	643,699	2,352,072
					-	-		657,928		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	3,010,000	643,699	2,352,072
					-	-		657,928		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000	2,113,000	636,602	1,462,169
					-	-		650,831		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,067,000	-	2,067,000	886,000	7,097	878,903
					-	-		7,097		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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)			
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	
			60	600000 預備金	95,000	-	95,000	-	-	
				經常門合計	98,175,000	-	98,175,000	49,007,000	6,503,711	
									37,864,604	
									4,359,969	
01				3202012010000 一般行政	477,000	-	477,000	41,000	40,900	
									40,900	
									-	
01				3202012010100 行政管理*	477,000	-	477,000	41,000	40,900	
									40,900	
									-	
			30	300000 設備及投資*	477,000	-	477,000	41,000	40,900	
									40,900	
									-	

# 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4月30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	備註(預付款)			
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	340,000	-	340,000	260,000	-	
					-	-		260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	340,000	-	340,000	260,000	-	
					-	-		260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	-	
					-	-		260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	817,000	-	817,000	301,000	100	
					-	-		300,900	-	
					-	-		300,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	98,992,000	-	98,992,000	49,308,000	11,142,496	
					-	-		6,804,611	-	
					-	-		38,165,504	-	
					-	-		-	4,359,969	
					-	-		-	-	

# 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4月30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				
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	5,006,368	-	5,006,368	5,006,368	1,112,917	-
					-	-		5,006,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	5,006,368	-	5,006,368	5,006,368	1,112,917	-
					-	-		5,006,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,006,368	-	5,006,368	5,006,368	1,112,917	-
					-	-		5,006,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	113,800	-	113,800	113,800	-	-
					-	-		113,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	113,800	-	113,800	113,800	-	-
					-	-		113,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	113,800	-	113,800	113,800	-	-
					-	-		113,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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)			
				統籌科目合計	5,120,168	-	5,120,168	1,112,917	-	
					-	-		5,120,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,112,168	-	104,112,168	7,917,528	11,142,496	
					-	-		43,285,672	-	
					-	-		-	4,359,969	
					-	-		-	-	

# 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4月30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 管理	辦理機關組織及任審考試分 發	考核獎懲及研習進修
1000 人事費	35,771,924			
1015 法定編制人員待遇	24,748,257			
1025 技工及工友待遇	1,178,100			
1030 獎金	8,314,572			
1035 其他給與	162,985			
1040 加班費	22,159			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,345,851			
2000 業務費	1,233,137	30,279	24,607	117,729
2009 通訊費	19,714	2,189	2,567	5,610
2018 資訊服務費	278,820	8,110	8,110	8,110
2024 稅捐及規費	8,020			
2027 保險費	10,250			
2030 兼職費	3,512			
2033 約用人員酬金	570,503			
2036 按日按件計資酬金		13,660		43,101
2039 委辦費				
2051 物品	34,488	75	270	1,090
2054 一般事務費	112,337	3,265	12,800	39,203
2063 房屋建築養護費	24,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,066			
2072 國內旅費	1,494	2,980	860	20,615
2084 短程車資	2,835			

# 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4月30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 管理	辦理機關組織及任審考試分 發	考核獎懲及研習進修
2093 特別費	156,398			
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	24,000	5,000		
4040 對國內團體之捐助		5,000		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	37,069,961	35,279	24,607	117,729

# 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4月30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		5,006,368	113,800	40,892,092
1015 法定編制人員待遇				24,748,257
1025 技工及工友待遇				1,178,100
1030 獎金				8,314,572
1035 其他給與			113,800	276,785
1040 加班費				22,159
1045 退休退職給付		2,823,211		2,823,211
1050 退休離職儲金		2,183,157		2,183,157
1055 保險				1,345,851
2000 業務費	650,831			2,056,583
2009 通訊費	2,213			32,293
2018 資訊服務費	8,115			311,265
2024 稅捐及規費				8,020
2027 保險費				10,250
2030 兼職費				3,512
2033 約用人員酬金				570,503
2036 按日按件計資酬金				56,761
2039 委辦費	234,558			234,558
2051 物品				35,923
2054 一般事務費	405,945			573,550
2063 房屋建築養護費				24,700
2066 車輛及辦公器具養護費				10,066
2072 國內旅費				25,949
2084 短程車資				2,835

# 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4月30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
2093 特別費				156,398
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	7,097			36,097
4040 對國內團體之捐助				5,000
4075 差額補貼	7,097			7,097
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	917,928	5,006,368	113,800	43,285,672

# 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4月30日

頁數：第14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	1,100,501	884,558	0	0	0	0	0	0	215,943
本年度	1,100,501	884,558	0	0	0	0	0	0	215,943
04030100 一般賠償收入	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
09010200 計畫型補助收入	884,558	884,558	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	182,443	0	0	0	0	0	0	0	182,443

# 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4月30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)		
合計	43,285,672	5,545,974	0	0	150,000	0	0	0	0	884,558	48,097,088	6,632,527
本年度	43,285,672	4,359,969	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,795,641	6,632,527
一、本年度經費	38,165,504	4,359,969	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,675,473	6,632,527
0132010100 行政管理	37,029,061	3,689,969	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,869,030	4,334,970
0132010100* 行政管理	40,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,900	100
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	35,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,279	462,721
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	24,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,607	61,393
0132130100 考核獎懲及研習進修	117,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,729	91,271
0132140100 待遇福利及退休撫卹	657,928	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,928	1,682,072
0132140100* 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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	5,120,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,168	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,006,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006,368	0
0989050100 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	1,186,005	0	0	0	0	0	0	0	884,558	301,447	0
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,332	-7,332	0
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,668	-382,668	0
11402012321401230001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	-260,000	0
11402012321401120002 衛福部補助114年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費-新 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4月30日

頁數：第17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)		
11502012321401420001 衛福部補助115年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	1,186,005	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,005	0

# 高雄市政府人事處

## 平衡表

中華民國115年4月30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	29,411,462	負債	9,140,519
流動資產	18,783,885	流動負債	9,117,364
專戶存款	12,516,655	應付代收款	2,733,595
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	336,698	預收其他政府款	3,827,606
預付款	5,545,974	其他負債	23,155
預付其他政府款	234,558	存入保證金	23,155
固定資產	7,759,342	淨資產	20,270,943
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	20,270,943
累計折舊－房屋建築及設備	-739,704	資產負債淨額	20,270,943
機械及設備	6,349,140		
累計折舊－機械及設備	-5,561,453		
交通及運輸設備	3,815,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,744,180		
雜項設備	1,951,699		
累計折舊－雜項設備	-1,585,621		
無形資產	1,578,235		
電腦軟體	1,578,235		
其他資產	1,290,000		
暫付款	1,290,000		
合 計	29,411,462	合 計	29,411,462
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

# 高雄市政府人事處

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,968,127	49,197,589
公庫撥入數	7,040,090	48,097,088
罰款及賠償收入	0	33,500
補助及協助收入	884,558	884,558
其他收入	43,479	182,443
支出	7,191,670	43,207,984
繳付公庫數	43,479	215,943
人事支出	6,679,836	40,892,092
業務支出	300,137	1,432,025
獎補助支出	12,097	36,097
折舊、折耗及攤銷	156,121	631,827
收支餘絀	776,457	5,989,605

# 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4月30日

頁數：第 20 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	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	-87,024	4,534,529
機械及設備	6,349,140	-5,387,813	138,902	138,902	-173,640	787,687
交通及運輸設備	3,791,228	-1,649,936	24,000	0	-94,244	2,071,048
雜項設備	1,934,799	-1,540,850	137,998	121,098	-44,771	366,078
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	300,900	260,000	-399,679	7,759,342
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	232,148	0	1,578,235
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	232,148	0	1,578,235
合 計	19,159,783	-9,231,279	300,900	492,148	-399,679	9,337,577

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4月30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4月30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	1,100,501	48,097,088	49,197,589	收入
		48,097,088	48,097,088	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	182,443		182,443	其他收入
歲出	43,285,672	-77,688	43,207,984	支出
		215,943	215,943	繳付公庫數
人事費	40,892,092		40,892,092	人事支出
業務費	2,056,583	-624,558	1,432,025	業務支出
獎補助費	36,097		36,097	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
		631,827	631,827	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,185,171	48,174,776	5,989,605	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4月30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	20,270,943	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,599,116	
小計	5,671,827	
(1)本年度截至4月收支餘絀	5,989,605	
(6)其他	-317,778	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-317,778	

# 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
業務費	-624,558	
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	631,827	
1. 本年度提列固定資產折舊	631,827	

## 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	300,900	
1. 設備及投資預算執行增加數	300,900	
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	