

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 王賢婷 代理

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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁
---	---------------





高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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 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 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				3202012010000 一般行政	88,050,000	-	91,978,137	91,978,137	6,803,321	1,309,864
					-	-95,000			90,668,273	
					94,675	-			-	-
					3,928,462	-			-	
	01			3202012010100 行政管理	88,050,000	-	91,978,137	91,978,137	6,803,321	1,309,864
					-	-95,000			90,668,273	
					94,675	-			-	-
					3,928,462	-			-	
			10	100000 人事費	81,978,000	-	85,906,462	85,906,462	4,287,616	1,269,828
					-	-			84,636,634	
					-	-			-	-
					3,928,462	-			-	
			20	200000 業務費	6,000,000	-	5,999,675	5,999,675	2,515,705	40,036
					-	-95,000			5,959,639	
					94,675	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	1,475,000	-	1,475,000	1,475,000	330,250	1,494
					-	-			1,473,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	



高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科                  目					預                  算		數	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	64,000	14,742	86	
					-	-			63,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	300,000	106,187	1,120	
					-	-			298,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	362,906	808	
					-	-			1,359,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	362,906	808	
					-	-			1,359,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	720,000	69,837	73	
					-	-			719,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	640,000	293,069	735	
					-	-			639,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-		







高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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 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 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				經常門合計	105,395,000	-	109,228,462	109,228,137	9,425,707	3,595,522
					-	-95,000			105,632,615	
					-	-			-	-
					3,928,462	-			-	
01				3202012010000 一般行政	3,087,000	-	3,182,000	3,182,000	80,000	24,003
					-	95,000			3,157,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202012010100 行政管理*	3,087,000	-	3,182,000	3,182,000	80,000	24,003
					-	95,000			3,157,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,087,000	-	3,182,000	3,182,000	80,000	24,003
					-	95,000			3,157,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	320,000	-	320,000	320,000	-	2,200
					-	-			317,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	320,000	-	320,000	320,000	-	2,200
					-	-			317,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	



高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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 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 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	13, 873, 873	-	13, 873, 873	13, 873, 873	596, 086	-
					-	-			13, 873, 873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1, 469, 399, 394	-	1, 469, 399, 394	1, 469, 399, 394	-	-
					-	-			1, 469, 399, 394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902012050000 公務人員各項補助	475, 960	-	475, 960	475, 960	-	-
					-	-			475, 960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	475, 960	-	475, 960	475, 960	-	-
					-	-			475, 960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	475, 960	-	475, 960	475, 960	-	-
					-	-			475, 960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1, 483, 749, 227	-	1, 483, 749, 227	1, 483, 749, 227	596, 086	-
					-	-			1, 483, 749, 227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	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	84,636,634	46,860	63,914	719,927
1015 法定編制人員待遇	59,085,130			
1025 技工及工友待遇	2,618,000			
1030 獎金	13,248,068			600,000
1035 其他給與	1,145,787			
1040 加班費	2,887,662	46,860	63,914	119,927
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	5,651,987			
2000 業務費	5,959,639	1,300,646	298,880	639,265
2003 教育訓練費	44,300			
2009 通訊費	110,651	9,238	10,599	26,844
2018 資訊服務費	2,383,432	40,547	64,829	101,252
2021 其他業務租金		27,378		
2024 稅捐及規費	35,988			
2027 保險費	23,714			
2033 約用人員酬金	1,509,430			
2036 按日按件計資酬金	174,684	38,990	65,000	117,458
2039 委辦費				
2051 物品	176,691	15,289	41,936	118,641
2054 一般事務費	609,959	1,134,528	101,739	210,303
2063 房屋建築養護費	102,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,145		420	
2069 設施及機械設備養護費	8,300			15,000

高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	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
2072 國內旅費	48,805	34,676	14,057	49,767
2084 短程車資	29,835		300	
2093 特別費	655,380			
3000 設備及投資	3,157,997			
3020 機械設備費	477,167			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3030 資訊軟硬體設備費	851,830			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72,000	126,000		
4040 對國內團體之捐助		126,000		
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	93,826,270	1,473,506	362,794	1,359,192

高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	42,943		13,873,873	475,960
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				475,960
1040 加班費	42,943			
1045 退休退職給付			7,381,731	
1050 退休離職儲金			6,492,142	
1055 保險				
2000 業務費	9,650,798	12,794		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	12,928			
2018 資訊服務費	56,735			
2021 其他業務租金	18,800			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	4,947			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	43,200			
2039 委辦費	8,632,981			
2051 物品	36,020			
2054 一般事務費	794,602	12,794		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				



高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	50,585			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	240,000			
3020 機械設備費	167,035			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	2,093,501	46,614	1,469,399,394	
4040 對國內團體之捐助	2,093,501			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1,258,753,932	
4075 差額補貼		46,614	210,645,462	
4085 獎勵及慰問				
合計	12,027,242	59,408	1,483,273,267	475,960

高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第16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	99,860,111			
1015 法定編制人員待遇	59,085,130			
1025 技工及工友待遇	2,618,000			
1030 獎金	13,848,068			
1035 其他給與	1,621,747			
1040 加班費	3,161,306			
1045 退休退職給付	7,381,731			
1050 退休離職儲金	6,492,142			
1055 保險	5,651,987			
2000 業務費	17,862,022			
2003 教育訓練費	44,300			
2009 通訊費	170,260			
2018 資訊服務費	2,646,795			
2021 其他業務租金	46,178			
2024 稅捐及規費	35,988			
2027 保險費	28,661			
2033 約用人員酬金	1,509,430			
2036 按日按件計資酬金	439,332			
2039 委辦費	8,632,981			
2051 物品	388,577			
2054 一般事務費	2,863,925			
2063 房屋建築養護費	102,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,565			
2069 設施及機械設備養護費	23,300			

高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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			
2072 國內旅費	197,890			
2084 短程車資	30,135			
2093 特別費	655,380			
3000 設備及投資	3,397,997			
3020 機械設備費	644,202			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3030 資訊軟硬體設備費	851,830			
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	1,471,737,509			
4040 對國內團體之捐助	2,219,501			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	1,258,753,932			
4075 差額補貼	210,692,076			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	1,592,857,639			

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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	10,325,322	0	0	0	0	0	0	0	10,325,322
本年度	10,325,322	0	0	0	0	0	0	0	10,325,322
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
07050100 廢舊物資售價	232,420	0	0	0	0	0	0	0	232,420
09010200 計畫型補助收入	9,070,981	0	0	0	0	0	0	0	9,070,981
12020100 收回以前年度歲出	5,006	0	0	0	0	0	0	0	5,006
12021000 其他雜項收入	1,006,855	0	0	0	0	0	0	0	1,006,855

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
合計	1,592,857,639	0	0	0	0	0	0	884,558	0	5,447,697	1,588,294,500	3,621,725
本年度	1,592,857,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,857,639	3,621,725
一、本年度經費	109,108,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,108,412	3,621,725
0132010100 行政管理	90,668,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,668,273	1,309,864
0132010100* 行政管理	3,157,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,157,997	24,003
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,473,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,506	1,494
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	362,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,794	1,206
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,359,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,192	808
0132140100 待遇福利及退休撫卹	11,709,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,709,442	1,917,558
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	317,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,800	2,200

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)		
0132150100 公教人員住宅輔貸	59,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,408	364,592
二、統籌科目	1,483,749,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,749,227	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,483,273,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,273,267	0
0989050100 公務人員各項補助	475,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,960	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	884,558	0	5,447,697	-4,563,139	0
11202012321401102003 衛福部補助112年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,633	-1,385,633	0
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,900	-147,900	0
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,100	-212,100	0
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,920	-969,920	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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)		
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,492,144	-2,492,144	0
11302012321401203001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	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	7,332	0	0	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	382,668	0	0	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	260,000	0	0	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	234,558	0	0	234,558	0

高雄市政府人事處  
平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,243,625	負債	4,644,509
流動資產	9,315,121	流動負債	4,621,354
專戶存款	8,660,645	應付代收款	1,180,633
零用金		其他應付款	2,556,163
其他應收款	654,476	預收其他政府款	884,558
預付款		其他負債	23,155
固定資產	8,118,121	存入保證金	23,155
房屋建築及設備	5,274,233	淨資產	14,599,116
累計折舊－房屋建築及設備	-652,680	資產負債淨額	14,599,116
機械及設備	6,349,140	資產負債淨額	14,599,116
累計折舊－機械及設備	-5,387,813		
交通及運輸設備	3,791,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,649,936		
雜項設備	1,934,799		
累計折舊－雜項設備	-1,540,850		
無形資產	1,810,383		
電腦軟體	1,810,383		
其他資產			
暫付款			
合 計	19,243,625	合 計	19,243,625
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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,352,248	1,598,658,847
公庫撥入數	9,022,127	1,588,294,500
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	0	60
財產收益	21,804	232,420
補助及協助收入	1,086,985	9,070,981
其他收入	221,332	1,050,886
支出	11,743,714	1,596,887,244
繳付公庫數	1,330,121	10,325,322
人事支出	5,012,856	99,860,111
業務支出	3,989,258	13,278,883
獎補助支出	1,254,237	1,471,737,509
財產損失	0	25,580
折舊、折耗及攤銷	157,242	1,659,839
收支餘絀	-1,391,466	1,771,603

# 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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	-391,608	0	0	-261,072	4,621,553
機械及設備	6,200,428	-5,364,595	783,104	634,392	-23,218	961,327
交通及運輸設備	3,317,679	-2,836,402	1,868,025	1,394,476	1,186,466	2,141,292
雜項設備	1,813,701	-1,409,992	194,063	72,965	-130,858	393,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,606,041	-10,002,597	2,845,192	2,101,833	771,318	8,118,121
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	1,553,457	0	851,830	594,904	0	1,810,383
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	1,553,457	0	851,830	594,904	0	1,810,383
合 計	18,159,498	-10,002,597	3,697,022	2,696,737	771,318	9,928,504

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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 25 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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 26 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	10,325,322	1,588,333,525	1,598,658,847	收入
		1,588,294,500	1,588,294,500	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	60		60	規費收入
信託管理收入				
財產收入	232,420		232,420	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,070,981		9,070,981	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	1,011,861	39,025	1,050,886	其他收入
歲出	1,592,857,639	4,029,605	1,596,887,244	支出
		10,325,322	10,325,322	繳付公庫數
人事費	99,860,111		99,860,111	人事支出
業務費	17,862,022	-4,583,139	13,278,883	業務支出
獎補助費	1,471,737,509		1,471,737,509	獎補助支出
設備及投資	3,397,997	-3,397,997		
		25,580	25,580	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,659,839	1,659,839	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,582,532,317	1,584,303,920	1,771,603	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 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28頁

項目	金額	備註
合計	14,680,425	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,982,061	
小計	-301,636	
(1)本年度截至12月收支餘絀	1,771,603	
(6)其他	-2,073,239	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-769,869	
承接輔購基金註銷應收款(沖銷其他應收款)	-1,303,370	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	39,025	
代辦經費購置設備小計	39,025	
5.代辦經費購置設備-交通	39,025	
業務費	-4,583,139	
1.墊付案執行	624,558	
2.墊付案編列預算轉正數	-5,207,697	
設備及投資	-3,397,997	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,397,997	
財產損失	25,580	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	25,580	
原值-機械	467,357	
累計折舊	-462,683	
原值-交通	1,394,476	
累計折舊	-1,380,531	
殘值-無形資產	6,961	
折舊、折耗及攤銷	1,659,839	
1.本年度提列固定資產折舊	1,071,896	
2.無形資產攤銷	587,943	

# 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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,697,022	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,397,997	
3. 其他	299,025	
三、設備及投資預算執行增加數	3,397,997	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,397,997	
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：	299,025	
1. 墊付款購置設備	260,000	
2. 代辦經費購置設備	39,025	