高雄市政府人事處

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 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				09020000000 補助及協助收入	884,000 -	884,000	884,000	- 884,558	-	558
	01			09020120100 上級政府補助收入	884,000 -	884,000	884,000	- 884,558	-	558
		02		09020120102 計畫型補助收入	884,000 -	884,000	884,000	- 884,558	-	558
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	69,600 373,789	-	373,789
	02			12020120200 雜項收入	- -	-	-	69,600 373,789	-	373,789
		10		12020120210 其他雜項收入	- -	-	-	69,600 373,789	-	373,789
				經常門合計	884,000 -	884,000	884,000	69,600 1,291,847	-	407,847
				總計	884,000 -	884,000	884,000	69,600 1,291,847	-	407,847

報表編號：arf50　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	執行較分配增減數(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				
01				3202012010000 一般行政	89,417,000	-	89,417,000	78,606,000	6,144,301	3,765,764
					-	-			74,840,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202012010100 行政管理	89,417,000	-	89,417,000	78,606,000	6,144,301	3,765,764
					-	-			74,840,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	82,795,000	-	82,795,000	74,512,000	5,761,186	2,976,112
					-	-			71,535,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,550,000	-	6,550,000	4,022,000	359,115	789,652
					-	-			3,232,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	-
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	1,121,000	16,751	55,609
					-	-			1,065,391	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	執行較分配增減數(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				
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	1,121,000	16,751	55,609
					-	-			1,065,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	33,000	-	17,124
					-	-			15,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,710,000	-	1,707,000	1,009,000	16,751	23,485
					-	-3,000			985,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	129,000	79,000	-	15,000
					-	3,000			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	257,000	53,769	112,258
					-	-			144,742	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	257,000	53,769	112,258
					-	-			144,742	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	執行較分配增減數(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				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	47,000	-	20,202
					-	-			26,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	210,000	53,769	92,056
					-	-			117,944	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,140,000	8,081	217,089
					-	-			922,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,140,000	8,081	217,089
					-	-			922,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	680,000	984	63,805
					-	-			616,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	460,000	7,097	153,284
					-	-			306,716	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	執行較分配增減數(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				
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	4,807,000	173,692	3,239,217
					-	-			1,567,783	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	4,807,000	173,692	3,239,217
					-	-			1,567,783	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000	2,718,000	67,239	1,822,217
					-	-			895,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,067,000	-	2,067,000	2,056,000	106,453	1,384,000
					-	-			672,000	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	執行較分配增減數(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				
	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	85,931,000	6,396,594	7,389,937
					-	-			78,541,063	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				
01				3202012010000 一般行政	477,000	-	477,000	477,000	20,000	36,100
					-	-			440,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202012010100 行政管理*	477,000	-	477,000	477,000	20,000	36,100
					-	-			440,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	477,000	-	477,000	477,000	20,000	36,100
					-	-			440,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	執行較分配增減數(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				
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	340,000	-	340,000	340,000	-	125
					-	-			339,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	340,000	-	340,000	340,000	-	125
					-	-			339,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	80,000	-	125
					-	-			79,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	817,000	-	817,000	817,000	20,000	36,225
					-	-			780,775	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,992,000	-	98,992,000	86,748,000	6,416,594	7,426,162
					-	-			79,321,838	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	執行較分配增減數(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				
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,657,620,861	-	1,657,620,861	1,657,620,861	1,159,395	-
					-	-			1,657,620,861	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,657,620,861	-	1,657,620,861	1,657,620,861	1,159,395	-
					-	-			1,657,620,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,192,550	-	11,192,550	11,192,550	1,159,395	-
					-	-			11,192,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,646,428,311	-	1,646,428,311	1,646,428,311	-	-
					-	-			1,646,428,311	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	執行較分配增減數(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				
			10	100000 人事費	113,800	-	113,800	113,800	-	-
					-	-			113,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,657,734,661	-	1,657,734,661	1,657,734,661	1,159,395	-
					-	-			1,657,734,661	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,756,726,661	-	1,756,726,661	1,744,482,661	7,575,989	7,426,162
					-	-			1,737,056,499	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	71,535,888	15,876	26,798	616,195
1015 法定編制人員待遇	50,304,212			
1025 技工及工友待遇	2,356,200			
1030 獎金	14,500,328			600,000
1035 其他給與	509,261			
1040 加班費	91,572	15,876	26,798	16,195
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,774,315			
2000 業務費	3,232,348	985,515	117,944	306,716
2003 教育訓練費	500			
2009 通訊費	58,820	8,137	6,529	17,258
2018 資訊服務費	817,484	11,250	61,250	11,255
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	24,079			
2030 兼職費	3,512			
2033 約用人員酬金	1,156,183			
2036 按日按件計資酬金	7,500	49,390	5,000	53,001
2039 委辦費				
2051 物品	46,841	75	8,680	1,090
2054 一般事務費	549,333	875,387	27,673	196,833
2063 房屋建築養護費	29,434			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,322			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	12,890	41,276	8,812	27,279
2084 短程車資	31,021			
2093 特別費	451,689			
3000 設備及投資	440,900			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	24,000			
3030 資訊軟硬體設備費	400,000			
3035 雜項設備費	16,900			
4000 獎補助費	72,000	64,000		
4040 對國內團體之捐助		64,000		
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	75,281,136	1,065,391	144,742	922,911

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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		11,192,550	113,800	83,501,107
1015 法定編制人員待遇				50,304,212
1025 技工及工友待遇				2,356,200
1030 獎金				15,100,328
1035 其他給與			113,800	623,061
1040 加班費				150,441
1045 退休退職給付		6,239,702		6,239,702
1050 退休離職儲金		4,952,848		4,952,848
1055 保險				3,774,315
2000 業務費	895,783			5,538,306
2003 教育訓練費				500
2009 通訊費	6,119			96,863
2018 資訊服務費	11,260			912,499
2021 其他業務租金	10,020			10,020
2024 稅捐及規費				24,740
2027 保險費	4,947			29,026
2030 兼職費				3,512
2033 約用人員酬金				1,156,183
2036 按日按件計資酬金	13,300			128,191
2039 委辦費	234,558			234,558
2051 物品				56,686
2054 一般事務費	608,271			2,257,497
2063 房屋建築養護費				29,434
2066 車輛及辦公器具養護費				18,322

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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			97,565
2084 短程車資				31,021
2093 特別費				451,689
3000 設備及投資	260,000			700,900
3020 機械設備費	138,902			138,902
3025 運輸設備費				24,000
3030 資訊軟硬體設備費				400,000
3035 雜項設備費	121,098			137,998
4000 獎補助費	751,875	1,646,428,311		1,647,316,186
4040 對國內團體之捐助	726,890			790,890
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注		1,460,035,671		1,460,035,671
4075 差額補貼	24,985	186,392,640		186,417,625
4085 獎勵及慰問				72,000
合計	1,907,658	1,657,620,861	113,800	1,737,056,499

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	1,291,847	0	0	0	0	0	0	0	1,291,847
本年度	1,291,847	0	0	0	0	0	0	0	1,291,847
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	0	0	0	0	0	0	0	884,558
12021000 其他雜項收入	373,789	0	0	0	0	0	0	0	373,789

報表編號：arg008　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	1,737,056,499	1,322,392	0	0	150,000	0	0	2,272,910	0	884,558	1,739,917,243	5,953,770
本年度	1,737,056,499	1,322,392	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,738,528,891	5,953,770
一、本年度經費	79,321,838	1,322,392	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,794,230	5,953,770
0132010100 行政管理	74,840,236	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,990,236	3,615,764
0132010100* 行政管理	440,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,900	36,100
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,065,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,391	55,609
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	144,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,742	112,258
0132130100 考核獎懲及研習進修	922,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,911	217,089
0132140100 待遇福利及退休撫卹	1,567,783	1,322,392	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,175	1,916,825
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	339,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,875	125

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	1,657,734,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,734,661	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,657,620,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,620,861	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	0	0	0	0	0	0	2,272,910	0	884,558	1,388,352	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9月30日

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	0	0	0	0	0	0	2,272,910	0	0	2,272,910	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/12

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,083,911	負債	18,193,913
流動資產	13,181,067	流動負債	18,159,358
專戶存款	11,561,517	應付代收款	12,010,147
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	147,158	預收其他政府款	3,593,048
預付款	1,322,392	其他負債	34,555
固定資產	7,586,128	存入保證金	34,555
房屋建築及設備	5,274,233	淨資產	14,889,998
累計折舊－房屋建築及設備	-848,484	資產負債淨額	14,889,998
機械及設備	6,590,644	資產負債淨額	14,889,998
累計折舊－機械及設備	-5,712,608		
交通及運輸設備	3,826,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,863,973		
雜項設備	1,951,699		
累計折舊－雜項設備	-1,631,933		
無形資產	1,668,184		
電腦軟體	1,668,184		
其他資產	10,648,532		
暫付款	10,648,532		
合計	33,083,911	合計	33,083,911

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

報表編號：arf30　列印日期:115/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,645,589	1,741,441,916
公庫撥入數	7,575,989	1,739,917,243
罰款及賠償收入	0	33,500
補助及協助收入	0	884,558
其他收入	69,600	606,615
支出	7,769,988	1,740,643,716
繳付公庫數	69,600	1,291,847
人事支出	6,921,565	83,501,107
業務支出	503,971	7,186,658
獎補助支出	130,453	1,647,316,186
折舊、折耗及攤銷	144,399	1,347,918
收支餘絀	-124,399	798,200

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9月30日

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	-195,804	4,425,749
機械及設備	6,349,140	-5,387,813	380,406	138,902	-324,795	878,036
交通及運輸設備	3,791,228	-1,649,936	35,322	0	-214,037	1,962,577
雜項設備	1,934,799	-1,540,850	137,998	121,098	-91,083	319,766
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	553,726	260,000	-825,719	7,586,128
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	380,000	522,199	0	1,668,184
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	380,000	522,199	0	1,668,184
合　　計	19,159,783	-9,231,279	933,726	782,199	-825,719	9,254,312

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9月30日

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9月30日

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	1,291,847	1,740,150,069	1,741,441,916	收入
		1,739,917,243	1,739,917,243	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	373,789	232,826	606,615	其他收入
歲出	1,737,056,499	3,587,217	1,740,643,716	支出
		1,291,847	1,291,847	繳付公庫數
人事費	83,501,107		83,501,107	人事支出
業務費	5,538,306	1,648,352	7,186,658	業務支出
獎補助費	1,647,316,186		1,647,316,186	獎補助支出
設備及投資	700,900	-700,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,347,918	1,347,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,735,764,652	1,736,562,852	798,200	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9月30日

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

項目	金額	備註
合計	14,889,998	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,599,116	
小計	290,882	
(1)本年度截至9月收支餘絀	798,200	
(6)其他	-507,318	
承接輔購基金收回貸款本金(冲轉其他應收款)	-507,318	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	1,648,352	
1.墊付案執行	2,272,910	
2.墊付案編列預算轉正數	-624,558	
設備及投資	-700,900	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-700,900	
折舊、折耗及攤銷	1,347,918	
1.本年度提列固定資產折舊	825,719	
2.無形資產攤銷	522,199	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	933,726	
1.設備及投資預算執行增加數	700,900	
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	700,900	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	700,900	
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	