

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	-	558
						-	-	884,558	-	-	
	01			09020120100	上級政府補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	558
						-	-	884,558	-	-	
		02		09020120102	計畫型補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	558
						-	-	884,558	-	-	
12				1202000000	其他收入	-	-	-	43,479	-	225,922
						-	-	-	225,922	-	-
	02			12020120200	雜項收入	-	-	-	43,479	-	225,922
						-	-	-	225,922	-	-
		10		12020120210	其他雜項收入	-	-	-	43,479	-	225,922
						-	-	-	225,922	-	-
				經常門合計		884,000	884,000	884,000	43,479	-	259,980
						-	-	-	1,143,980	-	-
				總計		884,000	884,000	884,000	43,479	-	259,980
						-	-	-	1,143,980	-	-

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				3202012010000 一般行政	89,417,000	-	89,417,000	51,745,000	12,777,083	1,938,856
					-	-		49,806,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理	89,417,000	-	89,417,000	51,745,000	12,777,083	1,938,856
					-	-		49,806,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	82,795,000	-	82,795,000	49,614,000	12,447,005	1,395,071
					-	-		48,218,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,550,000	-	6,550,000	2,107,000	330,078	543,785
					-	-		1,563,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	515,000	255,338	224,383
					-	-		290,617		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	515,000	255,338	224,383
					-	-		290,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,710,000	-	1,707,000	435,000	202,338	202,383
					-	-3,000		232,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	129,000	64,000	53,000	6,000
					-	3,000		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	107,000	15,666	66,727
					-	-		40,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	107,000	15,666	66,727
					-	-		40,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	86,000	15,666	45,727
					-	-		40,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	856,000	629,615	108,656
					-	-		747,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	856,000	629,615	108,656
					-	-		747,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	620,000	600,000	20,000
					-	-		600,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	236,000	29,615	88,656
					-	-		147,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	3,086,000	34,225	2,393,847
					-	-		692,153		
					-	-		-		725,000
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	3,086,000	34,225	2,393,847
					-	-		692,153		
					-	-		-		725,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000	2,183,000	34,225	1,497,944
					-	-		685,056		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,067,000	-	2,067,000	890,000	-	882,903
					-	-		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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	56,309,000	13,711,927	
									51,576,531	
									725,000	
01				3202012010000 一般行政	477,000	-	477,000	41,000	100	
									40,900	
01				3202012010100 行政管理*	477,000	-	477,000	41,000	100	
									40,900	
			30	300000 設備及投資*	477,000	-	477,000	41,000	100	
									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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	-	
					-	-		300,900	100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	98,992,000	-	98,992,000	56,610,000	13,711,927	
					-	-		51,877,431	4,732,569	
					-	-		-	725,000	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	6,093,274	-	6,093,274	6,093,274	1,086,906	-
					-	-		6,093,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	6,093,274	-	6,093,274	6,093,274	1,086,906	-
					-	-		6,093,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,093,274	-	6,093,274	6,093,274	1,086,906	-
					-	-		6,093,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	6,207,074	-	6,207,074	6,207,074	1,086,906	-
					-	-		6,207,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,199,074	-	105,199,074	62,817,074	14,798,833	4,732,569
					-	-		58,084,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	725,000	

# 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5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 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	48,218,929			600,000
1015 法定編制人員待遇	30,287,383			
1025 技工及工友待遇	1,412,411			
1030 獎金	14,500,328			600,000
1035 其他給與	162,985			
1040 加班費	48,162			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,807,660			
2000 業務費	1,563,215	232,617	40,273	147,344
2009 通訊費	26,165	3,244	3,127	9,651
2018 資訊服務費	291,114	8,110	8,110	8,110
2024 稅捐及規費	15,140			
2027 保險費	20,114			
2030 兼職費	3,512			
2033 約用人員酬金	687,639			
2036 按日按件計資酬金	2,500	13,660		47,601
2039 委辦費				
2051 物品	36,143	75	3,058	1,090
2054 一般事務費	184,875	204,548	25,118	60,277
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	8,420	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5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 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	249,992			
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	58,000		
4040 對國內團體之捐助		58,000		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	49,847,044	290,617	40,273	747,344

# 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5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		6,093,274	113,800	55,026,003
1015 法定編制人員待遇				30,287,383
1025 技工及工友待遇				1,412,411
1030 獎金				15,100,328
1035 其他給與			113,800	276,785
1040 加班費				48,162
1045 退休退職給付		3,379,002		3,379,002
1050 退休離職儲金		2,714,272		2,714,272
1055 保險				1,807,660
2000 業務費	685,056			2,668,505
2009 通訊費	3,003			45,190
2018 資訊服務費	8,115			323,559
2024 稅捐及規費				15,140
2027 保險費				20,114
2030 兼職費				3,512
2033 約用人員酬金				687,639
2036 按日按件計資酬金				63,761
2039 委辦費	234,558			234,558
2051 物品				40,366
2054 一般事務費	438,264			913,082
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	1,116			33,991
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5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
2093 特別費				249,992
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			89,097
4040 對國內團體之捐助				58,000
4075 差額補貼	7,097			7,097
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	952,153	6,093,274	113,800	58,084,505

# 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5月31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	1,143,980	0	0	0	0	0	0	0	1,143,980
本年度	1,143,980	0	0	0	0	0	0	0	1,143,980
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	225,922	0	0	0	0	0	0	0	225,922

# 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5月31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	58,084,505	1,911,005	0	0	150,000	0	0	0	0	884,558	59,260,952	3,857,569
本年度	58,084,505	725,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,959,505	3,857,569
一、本年度經費	51,877,431	725,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,752,431	3,857,569
0132010100 行政管理	49,806,144	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,956,144	1,788,856
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	290,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,617	224,383
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	40,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,273	66,727
0132130100 考核獎懲及研習進修	747,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,344	108,656
0132140100 待遇福利及退休撫卹	692,153	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,153	1,668,847
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5月31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	6,207,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,207,074	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,093,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093,274	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5月31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5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	26,562,455	負債	10,882,108
流動資產	15,962,942	流動負債	10,858,953
專戶存款	13,373,686	應付代收款	4,475,184
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	293,693	預收其他政府款	3,827,606
預付款	1,911,005	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	7,789,315	淨資產	15,680,347
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	15,680,347
累計折舊－房屋建築及設備	-761,460	資產負債淨額	15,680,347
機械及設備	6,477,100		
累計折舊－機械及設備	-5,603,583		
交通及運輸設備	3,815,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,767,989		
雜項設備	1,951,699		
累計折舊－雜項設備	-1,595,913		
無形資產	1,520,198		
電腦軟體	1,520,198		
其他資產	1,290,000		
暫付款	1,290,000		
合 計	26,562,455	合 計	26,562,455
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5月31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	11,335,303	60,532,892
公庫撥入數	11,163,864	59,260,952
罰款及賠償收入	0	33,500
補助及協助收入	0	884,558
其他收入	171,439	353,882
支出	15,882,894	59,090,878
繳付公庫數	928,037	1,143,980
人事支出	14,133,911	55,026,003
業務支出	611,922	2,043,947
獎補助支出	53,000	89,097
折舊、折耗及攤銷	156,024	787,851
收支餘絀	-4,547,591	1,442,014

# 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5月31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	-108,780	4,512,773
機械及設備	6,349,140	-5,387,813	266,862	138,902	-215,770	873,517
交通及運輸設備	3,791,228	-1,649,936	24,000	0	-118,053	2,047,239
雜項設備	1,934,799	-1,540,850	137,998	121,098	-55,063	355,786
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	428,860	260,000	-497,666	7,789,315
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	290,185	0	1,520,198
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	290,185	0	1,520,198
合 計	19,159,783	-9,231,279	428,860	550,185	-497,666	9,309,513

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5月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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5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	1,143,980	59,388,912	60,532,892	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	59,260,952	59,260,952	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	225,922	127,960	353,882	其他收入
歲出	58,084,505	1,006,373	59,090,878	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	55,026,003	1,143,980	1,143,980	人事支出
業務費	2,668,505	-624,558	2,043,947	業務支出
獎補助費	89,097	-----	89,097	獎補助支出
設備及投資	300,900	-300,900	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	787,851	787,851	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-56,940,525	58,382,539	1,442,014	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5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	15,680,347	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,599,116	
小計	1,081,231	
(1)本年度截至5月收支餘絀	1,442,014	
(6)其他	-360,783	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-360,783	

# 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	127,960	
代辦經費購置設備小計	127,960	
4. 代辦經費購置設備-機械	127,960	
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	787,851	
1. 本年度提列固定資產折舊	787,851	

## 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	428,860	
1. 設備及投資預算執行增加數	300,900	
4. 其他	127,960	
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：	127,960	
2. 代辦經費購置設備	127,960	