

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國115年03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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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3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	
						-		33,500			
	03			04020120300	賠償收入	-	-	33,500	-	33,500	
						-		33,500			
		01		04020120301	一般賠償收入	-	-	33,500	-	33,500	
						-		33,500			
09				0902000000	補助及協助收入	884,000	884,000	-	-	-	
						-		-			
	01			09020120100	上級政府補助收入	884,000	884,000	-	-	-	
						-		-			
		02		09020120102	計畫型補助收入	884,000	884,000	-	-	-	
						-		-			
12				1202000000	其他收入	-	-	138,964	-	138,964	
						-		138,964			
	02			12020120200	雜項收入	-	-	138,964	-	138,964	
						-		138,964			
		10		12020120210	其他雜項收入	-	-	138,964	-	138,964	
						-		138,964			
				經常門合計		884,000	884,000	-	172,464	-	172,464
						-		172,464			
				總計		884,000	884,000	-	172,464	-	172,464
						-		172,464			

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3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	38,589,000	6,463,978	7,360,595
					-	-		31,228,405		
					-	-		-		3,682,849
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理	89,417,000	-	89,417,000	38,589,000	6,463,978	7,360,595
					-	-		31,228,405		
					-	-		-		3,682,849
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,795,000	-	82,795,000	37,166,000	6,095,823	6,960,995
					-	-		30,205,005		
					-	-		-		3,682,849
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,550,000	-	6,550,000	1,399,000	368,155	399,600
					-	-		999,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	68,000	4,450	38,844
					-	-		29,156		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	68,000	4,450	38,844
					-	-		29,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,710,000	-	1,710,000	62,000	4,450	32,844
					-	-		29,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	66,000	885	43,138
					-	-		22,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	66,000	885	43,138
					-	-		22,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	56,000	885	33,138
					-	-		22,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	171,000	56,206	104,759
					-	-		66,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	171,000	56,206	104,759
					-	-		66,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	159,000	56,206	92,759
					-	-		66,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	2,287,000	583	2,272,771
					-	-		14,229		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	2,287,000	583	2,272,771
					-	-		14,229		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000	1,396,000	583	1,381,771
					-	-		14,229		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,067,000	-	2,067,000	882,000	-	882,000
					-	-		-		-
					-	-		-		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3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	41,181,000	6,526,102	
									31,360,893	
									4,352,849	
	01			3202012010000 一般行政	477,000	-	477,000	-	-	
	01			3202012010100 行政管理*	477,000	-	477,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	477,000	-	477,000	-	-	

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3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			應付款數(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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	340,000	-	340,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	817,000	-	817,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	98,992,000	-	98,992,000	41,181,000	6,526,102	
					-	-	-	-	9,820,107	
					-	-	-	31,360,893	-	
					-	-	-	-	4,352,849	

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3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	3,893,451	-	3,893,451	3,893,451	1,108,374	-
					-	-		3,893,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	3,893,451	-	3,893,451	3,893,451	1,108,374	-
					-	-		3,893,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,893,451	-	3,893,451	3,893,451	1,108,374	-
					-	-		3,893,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	113,800	-	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	-
					-	-		113,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	113,800	-	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3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	4,007,251	-	4,007,251	4,007,251	-	
					-	-		1,222,174	-	
					-	-		4,007,251	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,999,251	-	102,999,251	45,188,251	7,748,276	9,820,107
					-	-		35,368,144	-	
					-	-		-	4,352,849	
					-	-		-	-	

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3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	30,205,005			
1015 法定編制人員待遇	19,910,276			
1025 技工及工友待遇	942,480			
1030 獎金	8,314,572			
1035 其他給與	135,221			
1040 加班費	22,159			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	880,297			
2000 業務費	999,400	29,156	22,862	66,241
2009 通訊費	12,445	1,516	1,682	2,983
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	4,920			
2033 約用人員酬金	453,367			
2036 按日按件計資酬金		13,660		10,000
2051 物品	24,993	75	270	
2054 一般事務費	63,481	2,815	12,800	36,533
2063 房屋建築養護費	18,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2072 國內旅費	1,494	2,980		8,615
2084 短程車資	210			
2093 特別費	132,600			
4000 獎補助費	24,000			

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3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
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	31,228,405	29,156	22,862	66,241

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3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		3,893,451	113,800	34,212,256
1015 法定編制人員待遇				19,910,276
1025 技工及工友待遇				942,480
1030 獎金				8,314,572
1035 其他給與			113,800	249,021
1040 加班費				22,159
1045 退休退職給付		2,267,420		2,267,420
1050 退休離職儲金		1,626,031		1,626,031
1055 保險				880,297
2000 業務費	14,229			1,131,888
2009 通訊費	1,339			19,965
2018 資訊服務費	8,115			311,265
2024 稅捐及規費				8,020
2027 保險費				4,920
2033 約用人員酬金				453,367
2036 按日按件計資酬金				23,660
2051 物品				25,338
2054 一般事務費	4,775			120,404
2063 房屋建築養護費				18,900
2066 車輛及辦公器具養護費				150
2072 國內旅費				13,089
2084 短程車資				210
2093 特別費				132,600
4000 獎補助費				24,000

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3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
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	14,229	3,893,451	113,800	35,368,144

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3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	172,464	0	0	0	0	0	0	0	172,464
本年度	172,464	0	0	0	0	0	0	0	172,464
04030100 一般賠償收入	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
12021000 其他雜項收入	138,964	0	0	0	0	0	0	0	138,964

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3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	35,368,144	5,538,854	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,056,998	5,317,258
本年度	35,368,144	4,352,849	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,870,993	5,317,258
一、本年度經費	31,360,893	4,352,849	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,863,742	5,317,258
0132010100 行政管理	31,228,405	3,682,849	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,061,254	3,527,746
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	29,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,156	38,844
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	22,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,862	43,138
0132130100 考核獎懲及研習進修	66,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,241	104,759
0132140100 待遇福利及退休撫卹	14,229	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	684,229	1,602,771
二、統籌科目	4,007,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,007,251	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,893,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,451	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3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	1,186,005	0
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,116,676	負債	8,579,248
流動資產	18,663,878	流動負債	8,556,093
專戶存款	12,595,384	應付代收款	1,522,324
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	379,640	預收其他政府款	4,477,606
預付款	5,538,854	其他負債	23,155
固定資產	7,816,526	存入保證金	23,155
房屋建築及設備	5,274,233	淨資產	19,537,428
累計折舊－房屋建築及設備	-717,948	資產負債淨額	19,537,428
機械及設備	6,349,140	資產負債淨額	19,537,428
累計折舊－機械及設備	-5,519,359		
交通及運輸設備	3,791,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,720,619		
雜項設備	1,934,799		
累計折舊－雜項設備	-1,574,948		
無形資產	1,636,272		
電腦軟體	1,636,272		
其他資產			
暫付款			
合 計	28,116,676	合 計	28,116,676
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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,776,745	41,229,462
公庫撥入數	9,604,281	41,056,998
罰款及賠償收入	33,500	33,500
其他收入	138,964	138,964
支出	8,079,322	36,016,314
繳付公庫數	172,464	172,464
人事支出	7,317,997	34,212,256
業務支出	430,279	1,131,888
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	158,582	475,706
收支餘絀	1,697,423	5,213,148

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3月31日

頁數：第 19 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	-65,268	4,556,285
機械及設備	6,349,140	-5,387,813	0	0	-131,546	829,781
交通及運輸設備	3,791,228	-1,649,936	0	0	-70,683	2,070,609
雜項設備	1,934,799	-1,540,850	0	0	-34,098	359,851
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	0	0	-301,595	7,816,526
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	174,111	0	1,636,272
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	174,111	0	1,636,272
合 計	19,159,783	-9,231,279	0	174,111	-301,595	9,452,798

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3月31日

頁數：第 20 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3月31日

頁數：第 21 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	172,464	41,056,998	41,229,462	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	41,056,998	41,056,998	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	-----	-----	-----	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	138,964	-----	138,964	其他收入
歲出	35,368,144	648,170	36,016,314	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	34,212,256	172,464	34,212,256	人事支出
業務費	1,131,888	-----	1,131,888	業務支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	475,706	475,706	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,195,680	40,408,828	5,213,148	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3月31日

頁數：第 22 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23頁

項目	金額	備註
合計	19,537,428	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,599,116	
小計	4,938,312	
(1)本年度截至3月收支餘絀	5,213,148	
(6)其他	-274,836	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-274,836	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	475,706	
1. 本年度提列固定資產折舊	301,595	
2. 無形資產攤銷	174,111	

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25頁

項目	金額	備註
----	----	----