

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國115年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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1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)		
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	- -	- -	-	
				經常門合計	884,000 -	884,000	- -	- -	-	
				總計	884,000 -	884,000	- -	- -	-	

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1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	25,247,000	10,564,581	14,682,419
					-	-		10,564,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012010100 行政管理	89,417,000	-	89,417,000	25,247,000	10,564,581	14,682,419
					-	-		10,564,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	82,795,000	-	82,795,000	24,714,000	10,434,684	14,279,316
					-	-		10,434,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,550,000	-	6,550,000	533,000	129,897	403,103
					-	-		129,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	45,000	2,980	42,020
					-	-		2,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	45,000	2,980	42,020
					-	-		2,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,710,000	-	1,710,000	45,000	2,980	42,020
					-	-		2,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	16,000	270	15,730
					-	-		270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	16,000	270	15,730
					-	-		270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	-	-	
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	16,000	270	
					-	-	-	270	15,730	
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	107,000	107,000	
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	107,000	107,000	
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	4,000	4,000	
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	103,000	103,000	

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1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	1,251,000	-	1,251,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	1,251,000	-	1,251,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000	1,245,000	-	1,245,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,067,000	-	2,067,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1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			應付款數(3)	
					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	26,666,000	10,567,831	
								10,567,831	16,098,169	
	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1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	備註(預付款)			
				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	26,666,000	10,567,831	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	10,567,831	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	備註(預付款)			
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,705,621	-	1,705,621	1,705,621	-	
					-	-	1,705,621	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,705,621	-	1,705,621	1,705,621	-	
					-	-	1,705,621	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,705,621	-	1,705,621	1,705,621	-	
					-	-	1,705,621	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,705,621	-	1,705,621	1,705,621	-	
					-	-	1,705,621	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	100,697,621	-	100,697,621	28,371,621	16,098,169	
					-	-	12,273,452	-		
					-	-	12,273,452	-		
					-	-	-	-		

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1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,434,684			1,705,621
1015 法定編制人員待遇	9,826,333			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1045 退休退職給付				1,155,838
1050 退休離職儲金				549,783
1055 保險	137,111			
2000 業務費	129,897	2,980	270	
2033 約用人員酬金	97,353			
2051 物品	260		270	
2054 一般事務費	1,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2072 國內旅費	1,494	2,980		
2084 短程車資	210			
2093 特別費	28,460			
合計	10,564,581	2,980	270	1,705,621

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1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			
	合計			
1000 人事費	12,140,305			
1015 法定編制人員待遇	9,826,333			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1045 退休退職給付	1,155,838			
1050 退休離職儲金	549,783			
1055 保險	137,111			
2000 業務費	133,147			
2033 約用人員酬金	97,353			
2051 物品	530			
2054 一般事務費	1,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2072 國內旅費	4,474			
2084 短程車資	210			
2093 特別費	28,460			
合計	12,273,452			

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1月31日

頁數：第11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	12,273,452	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,423,452	15,948,169
本年度	12,273,452	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,423,452	15,948,169
一、本年度經費	10,567,831	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,717,831	15,948,169
0132010100 行政管理	10,564,581	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,714,581	14,532,419
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	2,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980	42,020
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	15,730
0132130100 考核獎懲及研習進修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
0132140100 待遇福利及退休撫卹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,000
二、統籌科目	1,705,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,621	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,705,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,621	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,142,816	負債	5,552,262
流動資產	9,575,296	流動負債	5,529,107
專戶存款	8,770,820	應付代收款	2,088,386
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	654,476	預收其他政府款	884,558
固定資產	8,017,596	其他負債	23,155
房屋建築及設備	5,274,233	存入保證金	23,155
累計折舊－房屋建築及設備	-674,436	淨資產	14,590,554
機械及設備	6,349,140	資產負債淨額	14,590,554
累計折舊－機械及設備	-5,431,655	資產負債淨額	14,590,554
交通及運輸設備	3,791,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,673,497		
雜項設備	1,934,799		
累計折舊－雜項設備	-1,552,216		
無形資產	1,752,346		
電腦軟體	1,752,346		
其他資產	797,578		
暫付款	797,578		
合 計	20,142,816	合 計	20,142,816
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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,423,452	12,423,452
公庫撥入數	12,423,452	12,423,452
支出	12,432,014	12,432,014
人事支出	12,140,305	12,140,305
業務支出	133,147	133,147
折舊、折耗及攤銷	158,562	158,562
收支餘絀	-8,562	-8,562

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1月31日

頁數：第 14 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	-21,756	4,599,797
機械及設備	6,349,140	-5,387,813	0	0	-43,842	917,485
交通及運輸設備	3,791,228	-1,649,936	0	0	-23,561	2,117,731
雜項設備	1,934,799	-1,540,850	0	0	-11,366	382,583
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	-100,525	8,017,596
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	58,037	0	1,752,346
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	58,037	0	1,752,346
合 計	19,159,783	-9,231,279	0	58,037	-100,525	9,769,942

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1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 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		12,423,452	12,423,452	收入
		12,423,452	12,423,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				其他收入
歲出	12,273,452	158,562	12,432,014	支出
人事費	12,140,305		12,140,305	繳付公庫數
業務費	133,147		133,147	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		158,562	158,562	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,273,452	12,264,890	-8,562	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1月31日

頁數：第 17 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18頁

項目	金額	備註
合計	14,590,554	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,599,116	
小計	-8,562	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-8,562	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	158,562	
1. 本年度提列固定資產折舊	100,525	
2. 無形資產攤銷	58,037	

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20頁

項目	金額	備註
----	----	----