

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國115年02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 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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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2月28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	31,905,000	14,199,846	7,140,573
					-	-		24,764,427		
					-	-		-	3,682,849	
					-	-		-	-	
	01			3202012010100 行政管理	89,417,000	-	89,417,000	31,905,000	14,199,846	7,140,573
					-	-		24,764,427		
					-	-		-	3,682,849	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	82,795,000	-	82,795,000	30,940,000	13,674,498	6,830,818
					-	-		24,109,182		
					-	-		-	3,682,849	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,550,000	-	6,550,000	941,000	501,348	309,755
					-	-		631,245		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	55,000	21,726	30,294
					-	-		24,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	55,000	21,726	30,294
					-	-		24,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,710,000	-	1,710,000	55,000	21,726	30,294
					-	-		24,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	45,000	21,707	23,023
					-	-		21,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	45,000	21,707	23,023
					-	-		21,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	40,000	21,707	18,023
					-	-		21,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	134,000	10,035	123,965
					-	-		10,035		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	134,000	10,035	123,965
					-	-		10,035		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	126,000	10,035	115,965
					-	-		10,035		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)			
				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	1,328,000	13,646	1,314,354
					-	-		13,646	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	1,328,000	13,646	1,314,354
					-	-		13,646	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000	1,316,000	13,646	1,302,354
					-	-		13,646	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,067,000	-	2,067,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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	33,467,000	14,266,960	
									24,834,791	
									3,682,849	
	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2月28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	33,467,000	14,266,960	
					-	-		-	8,632,209	
					-	-		24,834,791		
					-	-		-	3,682,849	

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2月28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	2,785,077	-	2,785,077	2,785,077	1,079,456	-
					-	-	-	2,785,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	2,785,077	-	2,785,077	2,785,077	1,079,456	-
					-	-	-	2,785,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,785,077	-	2,785,077	2,785,077	1,079,456	-
					-	-	-	2,785,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,785,077	-	2,785,077	2,785,077	1,079,456	-
					-	-	-	2,785,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	101,777,077	-	101,777,077	36,252,077	15,346,416	8,632,209
					-	-	-	27,619,868	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	3,682,849	

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2月28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	考核獎懲及研習進修
1000 人事費	24,109,182			
1015 法定編制人員待遇	14,786,493			
1025 技工及工友待遇	706,860			
1030 獎金	8,314,572			
1035 其他給與	35,411			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	265,846			
2000 業務費	631,245	24,706	21,977	10,035
2009 通訊費	6,398	726	797	1,925
2018 資訊服務費	158,958	8,110	8,110	8,110
2027 保險費	4,920			
2033 約用人員酬金	336,231			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	1,994	75	270	
2054 一般事務費	46,581	2,815	12,800	
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		
2084 短程車資	210			
2093 特別費	55,409			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	24,764,427	24,706	21,977	10,035

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2月28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		
	待遇福利及退休撫卹	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,785,077	26,894,259
1015 法定編制人員待遇			14,786,493
1025 技工及工友待遇			706,860
1030 獎金			8,314,572
1035 其他給與			35,411
1045 退休退職給付		1,711,629	1,711,629
1050 退休離職儲金		1,073,448	1,073,448
1055 保險			265,846
2000 業務費	13,646		701,609
2009 通訊費	756		10,602
2018 資訊服務費	8,115		191,403
2027 保險費			4,920
2033 約用人員酬金			336,231
2036 按日按件計資酬金			10,000
2051 物品			2,339
2054 一般事務費	4,775		66,971
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			4,474
2084 短程車資			210
2093 特別費			55,409
4000 獎補助費			24,000
4085 獎勵及慰問			24,000
合計	13,646	2,785,077	27,619,868

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2月28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	27,619,868	3,682,849	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,452,717	4,799,360
本年度	27,619,868	3,682,849	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,452,717	4,799,360
一、本年度經費	24,834,791	3,682,849	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,667,640	4,799,360
0132010100 行政管理	24,764,427	3,682,849	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,597,276	3,307,724
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	24,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,706	30,294
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	21,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,977	23,023
0132130100 考核獎懲及研習進修	10,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,035	123,965
0132140100 待遇福利及退休撫卹	13,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,646	1,314,354
二、統籌科目	2,785,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,077	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,785,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,077	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國115年2月28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	28,592,636	負債	10,477,795
流動資產	17,166,256	流動負債	10,454,640
專戶存款	12,678,931	應付代收款	3,420,871
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	4,477,606
預付款	3,682,849	其他負債	23,155
固定資產	7,917,071	存入保證金	23,155
房屋建築及設備	5,274,233	淨資產	18,114,841
累計折舊－房屋建築及設備	-696,192	資產負債淨額	18,114,841
機械及設備	6,349,140	資產負債淨額	18,114,841
累計折舊－機械及設備	-5,475,497		
交通及運輸設備	3,791,228		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,697,058		
雜項設備	1,934,799		
累計折舊－雜項設備	-1,563,582		
無形資產	1,694,309		
電腦軟體	1,694,309		
其他資產	1,815,000		
暫付款	1,815,000		
合 計	28,592,636	合 計	28,592,636
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2月28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	19,029,265	31,452,717
公庫撥入數	19,029,265	31,452,717
支出	15,504,978	27,936,992
人事支出	14,753,954	26,894,259
業務支出	568,462	701,609
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	158,562	317,124
收支餘絀	3,524,287	3,515,725

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2月28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	-43,512	4,578,041
機械及設備	6,349,140	-5,387,813	0	0	-87,684	873,643
交通及運輸設備	3,791,228	-1,649,936	0	0	-47,122	2,094,170
雜項設備	1,934,799	-1,540,850	0	0	-22,732	371,217
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	-201,050	7,917,071
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	116,074	0	1,694,309
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	116,074	0	1,694,309
合 計	19,159,783	-9,231,279	0	116,074	-201,050	9,611,380

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2月28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2月28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		31,452,717	31,452,717	收入
		31,452,717	31,452,717	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	27,619,868	317,124	27,936,992	支出
人事費	26,894,259		26,894,259	繳付公庫數
業務費	701,609		701,609	人事支出
獎補助費	24,000		24,000	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
		317,124	317,124	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,619,868	31,135,593	3,515,725	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2月28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	18,114,841	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,599,116	
小計	3,515,725	
(1)本年度截至2月收支餘絀	3,515,725	

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	317,124	
1. 本年度提列固定資產折舊	201,050	
2. 無形資產攤銷	116,074	

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
----	----	----