高雄市政府人事處

會　計　月　報

中華民國115年06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6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	- -	-	-	43,468 269,390	-	269,390
	02			12020120200 雜項收入	- -	-	-	43,468 269,390	-	269,390
		10		12020120210 其他雜項收入	- -	-	-	43,468 269,390	-	269,390
				經常門合計	884,000 -	884,000	884,000	43,468 1,187,448	-	303,448
				總計	884,000 -	884,000	884,000	43,468 1,187,448	-	303,448

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3202012010000 一般行政	89,417,000	-	89,417,000	58,316,000	5,874,142	2,635,714
					-	-			55,680,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202012010100 行政管理	89,417,000	-	89,417,000	58,316,000	5,874,142	2,635,714
					-	-			55,680,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	82,795,000	-	82,795,000	55,838,000	5,548,967	2,070,104
					-	-			53,767,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,550,000	-	6,550,000	2,430,000	301,175	565,610
					-	-			1,864,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	1,883,000	-	1,883,000	528,000	176,228	61,155
					-	-			466,845	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	528,000	176,228	61,155
					-	-			466,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,710,000	-	1,707,000	443,000	170,228	40,155
					-	-3,000			402,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	129,000	64,000	6,000	-
					-	3,000			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	133,000	12,834	79,893
					-	-			53,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	133,000	12,834	79,893
					-	-			53,107	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	27,000	7,170	19,830
					-	-			7,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	106,000	5,664	60,063
					-	-			45,937	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	894,000	25,872	120,784
					-	-			773,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	894,000	25,872	120,784
					-	-			773,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	624,000	-	24,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	270,000	25,872	96,784
					-	-			173,216	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	3,188,000	152,058	2,343,789
					-	-			844,211	
					-	-			-	670,000
					-	-				
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	3,188,000	152,058	2,343,789
					-	-			844,211	
					-	-			-	670,000
					-	-				
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000	2,276,000	91,216	1,499,728
					-	-			776,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,067,000	-	2,067,000	894,000	60,842	826,061
					-	-			67,939	
					-	-			-	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	63,059,000	6,241,134	5,241,335
					-	-			57,817,665	
					-	-			-	670,000
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	-	100
					-	-			300,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,992,000	-	98,992,000	63,360,000	6,241,134	5,241,435
					-	-			58,118,565	
					-	-			-	670,000
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	193,673,278	-	193,673,278	193,673,278	187,580,004	-
					-	-			193,673,278	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	193,673,278	-	193,673,278	193,673,278	187,580,004	-
					-	-			193,673,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,280,638	-	7,280,638	7,280,638	1,187,364	-
					-	-			7,280,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	186,392,640	-	186,392,640	186,392,640	186,392,640	-
					-	-			186,392,640	
					-	-			-	-
					-	-				
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6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	193,787,078	-	193,787,078	193,787,078	187,580,004	-
					-	-			193,787,078	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	292,779,078	-	292,779,078	257,147,078	193,821,138	5,241,435
					-	-			251,905,643	
					-	-			-	670,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/9

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6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	53,767,896		7,170	600,000
1015 法定編制人員待遇	34,946,128			
1025 技工及工友待遇	1,629,072			
1030 獎金	14,500,328			600,000
1035 其他給與	341,775			
1040 加班費	65,833		7,170	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,284,760			
2000 業務費	1,864,390	402,845	45,937	173,216
2009 通訊費	32,629	4,082	4,135	11,617
2018 資訊服務費	312,294	8,110	8,110	8,110
2021 其他業務租金				
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	804,775			
2036 按日按件計資酬金	2,500	47,390		47,601
2039 委辦費				
2051 物品	37,743	75	3,058	1,090
2054 一般事務費	281,046	327,228	25,118	84,183
2063 房屋建築養護費	27,519			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,066			
2072 國內旅費	8,420	15,960	5,516	20,615

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6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
2084 短程車資	3,790			
2093 特別費	304,842			
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	48,000	64,000		
4040 對國內團體之捐助		64,000		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	55,721,186	466,845	53,107	773,216

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6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		7,280,638	113,800	61,769,504
1015　法定編制人員待遇				34,946,128
1025　技工及工友待遇				1,629,072
1030　獎金				15,100,328
1035　其他給與			113,800	455,575
1040　加班費				73,003
1045　退休退職給付		3,934,793		3,934,793
1050　退休離職儲金		3,345,845		3,345,845
1055　保險				2,284,760
2000　業務費	776,272			3,262,660
2009　通訊費	3,637			56,100
2018　資訊服務費	8,115			344,739
2021　其他業務租金	10,020			10,020
2024　稅捐及規費				15,140
2027　保險費	4,947			25,061
2030　兼職費				3,512
2033　約用人員酬金				804,775
2036　按日按件計資酬金	13,300			110,791
2039　委辦費	234,558			234,558
2051　物品				41,966
2054　一般事務費	498,838			1,216,413
2063　房屋建築養護費				27,519
2066　車輛及辦公器具養護費				10,066
2072　國內旅費	2,857			53,368

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6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
2084 短程車資				3,790
2093 特別費				304,842
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	67,939	186,392,640		186,572,579
4040 對國內團體之捐助	50,000			114,000
4075 差額補貼	17,939	186,392,640		186,410,579
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	1,104,211	193,673,278	113,800	251,905,643

報表編號：arg31　列印日期:115/7/9

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6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	1,187,448	0	0	0	0	0	0	0	1,187,448
本年度	1,187,448	0	0	0	0	0	0	0	1,187,448
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	269,390	0	0	0	0	0	0	0	269,390

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6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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	251,905,643	670,000	0	0	150,000	0	0	1,191,299	0	884,558	253,032,384	4,421,435
本年度	251,905,643	670,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	252,725,643	4,421,435
一、本年度經費	58,118,565	670,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,938,565	4,421,435
0132010100 行政管理	55,680,286	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,830,286	2,485,714
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	466,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,845	61,155
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	53,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,107	79,893
0132130100 考核獎懲及研習進修	773,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,216	120,784
0132140100 待遇福利及退休撫卹	844,211	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,211	1,673,789
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6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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	193,787,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,787,078	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	193,673,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,673,278	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	1,191,299	0	884,558	306,741	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6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	1,191,299	0	0	1,191,299	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,652,268	負債	15,290,524
流動資產	12,792,299	流動負債	15,267,369
專戶存款	11,487,102	應付代收款	8,883,600
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	250,639	預收其他政府款	3,827,606
預付款	670,000	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	7,811,207	淨資產	14,361,744
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	14,361,744
累計折舊－房屋建築及設備	-783,216	資產負債淨額	14,361,744
機械及設備	6,570,644		
累計折舊－機械及設備	-5,630,513		
交通及運輸設備	3,826,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,791,985		
雜項設備	1,951,699		
累計折舊－雜項設備	-1,606,205		
無形資產	1,463,762		
電腦軟體	1,463,762		
其他資產	7,585,000		
暫付款	7,585,000		
合計	29,652,268	合計	29,652,268
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	193,919,766	254,452,658
公庫撥入數	193,771,432	253,032,384
罰款及賠償收入	0	33,500
補助及協助收入	0	884,558
其他收入	148,334	502,216
支出	195,195,315	254,286,193
繳付公庫數	43,468	1,187,448
人事支出	6,743,501	61,769,504
業務支出	1,785,454	3,829,401
獎補助支出	186,483,482	186,572,579
折舊、折耗及攤銷	139,410	927,261
收支餘絀	-1,275,549	166,465

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6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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-130,536	4,491,017
機械及設備	6,349,140	-5,387,813	360,406	138,902	-242,700	940,131
交通及運輸設備	3,791,228	-1,649,936	35,322	0	-142,049	2,034,565
雜項設備	1,934,799	-1,540,850	137,998	121,098	-65,355	345,494
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	533,726	260,000	-580,640	7,811,207
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	346,621	0	1,463,762
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	346,621	0	1,463,762
合　　計	19,159,783	-9,231,279	533,726	606,621	-580,640	9,274,969

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6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6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	1,187,448	253,265,210	254,452,658	收入
		253,032,384	253,032,384	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	269,390	232,826	502,216	其他收入
歲出	251,905,643	2,380,550	254,286,193	支出
		1,187,448	1,187,448	繳付公庫數
人事費	61,769,504		61,769,504	人事支出
業務費	3,262,660	566,741	3,829,401	業務支出
獎補助費	186,572,579		186,572,579	獎補助支出
設備及投資	300,900	-300,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		927,261	927,261	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,718,195	250,884,660	166,465	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6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	14,361,744	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,599,116	
小計	-237,372	
(1)本年度截至6月收支餘絀	166,465	
(6)其他	-403,837	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-403,837	

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	
5.代辦經費購置設備-交通	11,322	
業務費	566,741	
1.墊付案執行	1,191,299	
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	927,261	
1.本年度提列固定資產折舊	580,640	
2.無形資產攤銷	346,621	

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	533,726	
1.設備及投資預算執行增加數	300,900	
4.其他	232,826	
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：	232,826	
2.代辦經費購置設備	232,826	