

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 吳玫靜

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁
---	---------------

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	912,000	912,000	912,000	-	-
						-	-	-	-	-
	01			09020120100	上級政府補助收入	912,000	912,000	912,000	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09020120102	計畫型補助收入	912,000	912,000	912,000	-	-
						-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	-	-	-	190,522	1,246,467
						-	-	-	-	-
						-	-	-	1,246,467	-
	02			12020120200	雜項收入	-	-	-	190,522	1,246,467
						-	-	-	-	-
						-	-	-	1,246,467	-
		10		12020120210	其他雜項收入	-	-	-	190,522	1,246,467
						-	-	-	-	-
						-	-	-	1,246,467	-
				經常門合計		912,000	912,000	912,000	190,522	1,246,467
						-	-	-	-	-
						-	-	-	2,158,467	-
				總計		912,000	912,000	912,000	190,522	1,246,467
						-	-	-	-	-
						-	-	-	2,158,467	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	86,450,000	-	90,248,590	84,739,600	5,840,463	1,545,367
					-	-		83,194,233		
					-	-		-		
					3,798,590	-				
	01			3202012010100 行政管理	86,450,000	-	90,248,590	84,739,600	5,840,463	1,545,367
					-	-		83,194,233		
					-	-		-		
					3,798,590	-				
		10		100000 人事費	80,376,000	-	84,174,590	80,355,000	5,572,632	1,257,561
					-	-		79,097,439		
					-	-		-		
					3,798,590	-				
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	4,312,600	267,831	287,806
					-	-		4,024,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	946,000	474,000	39,056	91,217
					-	-		382,783		
					90,000	-			-	-
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	856,000	-	946,000	474,000	39,056	91,217
					-	-		382,783		
					90,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	47,000	-	47,000	41,000	-	18,027
					-	-		22,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	683,000	-	773,000	383,000	39,056	46,190
					-	-		336,810		
					90,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	-	27,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	357,000	6,724	73,917
					-	-		283,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	357,000	6,724	73,917
					-	-		283,083		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	59,000	-	18,227
					-	-		40,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	298,000	6,724	55,690
					-	-		242,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,333,000	50,012	162,191
					-	-		1,170,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,333,000	50,012	162,191
					-	-		1,170,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	716,000	954	61,207
					-	-		654,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	617,000	49,058	100,984
					-	-		516,016		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	5,393,000	788,999	2,245,778
					-	-		3,147,222		1,377,942
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	5,393,000	788,999	2,245,778
					-	-		3,147,222		1,377,942
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	41,000	21,605	1,693
					-	-		39,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	3,332,000	767,394	758,508
					-	-		2,573,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	-	1,485,577
					-	-		534,423		1,377,942
					-	-		-		
					-	-		-		
15				3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	432,000	4,521	383,311
					-	-		48,689		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			3202012150100 公教人員住宅輔貸	465,000	-	465,000	432,000	4,521	383,311
					-	-		48,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	351,000	328	343,352
					-	-		7,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	81,000	4,193	39,959
					-	-		41,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-90,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-90,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-90,000	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
				經常門合計	95,296,000	-	99,094,590	6,729,775	4,501,781	
					-	-		88,226,819		
					-	-		-	1,377,942	
					3,798,590	-		-		
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	597,000	-	507,012	
					-	-		89,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	597,000	-	507,012	
					-	-		89,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	-	507,012	
					-	-		89,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	80,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	677,000	-	677,000	-	507,012	
					-	-	-	169,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	95,973,000	-	99,771,590	6,729,775	5,008,793	
					-	-	-	88,396,807	-	
					-	-	-	-	1,377,942	
					3,798,590	-	-	-	-	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,384,743,760	-	1,384,743,760	1,074,374	-	
					-	-	-	1,384,743,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,384,743,760	-	1,384,743,760	1,074,374	-	
					-	-	-	1,384,743,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,129,483	-	13,129,483	1,074,374	-	
					-	-	-	13,129,483	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	1,371,614,277	-	1,371,614,277	-	-	
					-	-	-	1,371,614,277	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	643,090	-	643,090	289,010	-	
					-	-	-	643,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	643,090	-	643,090	289,010	-	
					-	-	-	643,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	643,090	-	643,090	289,010	-	
					-	-	-	643,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,385,386,850	-	1,385,386,850	1,363,384	-	
					-	-	-	1,385,386,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,481,359,850	-	1,485,158,440	8,093,159	5,008,793	
					-	-	-	1,473,783,657	-	
					-	-	-	-	1,377,942	
					3,798,590	-	-	-	-	

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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	79,097,439	22,973	40,773	654,793
1015 法定編制人員待遇	57,404,096			
1025 技工及工友待遇	2,439,040			
1030 獎金	13,521,788			600,000
1035 其他給與	876,623			
1040 加班費	378,919	22,973	40,773	54,793
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	4,476,973			
2000 業務費	4,024,794	336,810	242,310	516,016
2003 教育訓練費	40,000			1,700
2009 通訊費	72,787	5,871	6,180	20,650
2018 資訊服務費	646,808	13,000	13,000	13,000
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,546,877			
2036 按日按件計資酬金	80,156	8,490	10,000	62,574
2039 委辦費				
2051 物品	148,038	484	56,530	119,611
2054 一般事務費	597,813	258,708	81,878	263,062
2063 房屋建築養護費	106,110		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	67,585			

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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
2072 國內旅費	28,592	50,257	14,722	35,419
2084 短程車資	62,803			
2093 特別費	570,260			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	72,000	23,000		
4040 對國內團體之捐助		23,000		
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	83,284,221	382,783	283,083	1,170,809

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14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	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	39,307		13,129,483	643,090
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			9,378	
1035 其他給與				643,090
1040 加班費	39,307			
1045 退休退職給付			7,242,226	
1050 退休離職儲金			5,877,879	
1055 保險				
2000 業務費	2,573,492	7,648		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	14,111			
2018 資訊服務費	13,000			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	1,230,061			
2051 物品	95,796			
2054 一般事務費	347,564	7,648		
2063 房屋建築養護費	849,750			
2066 車輛及辦公器具養護費				

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	23,210			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費	614,423	41,041	1,371,614,277	
4040 對國內團體之捐助	614,423			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1,138,222,018	
4075 差額補貼		41,041	233,392,259	
4085 獎勵及慰問				
合計	3,227,222	48,689	1,384,743,760	643,090

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16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	93,627,858			
1015 法定編制人員待遇	57,404,096			
1025 技工及工友待遇	2,439,040			
1030 獎金	14,131,166			
1035 其他給與	1,519,713			
1040 加班費	536,765			
1045 退休退職給付	7,242,226			
1050 退休離職儲金	5,877,879			
1055 保險	4,476,973			
2000 業務費	7,701,070			
2003 教育訓練費	41,700			
2009 通訊費	119,599			
2018 資訊服務費	698,808			
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,546,877			
2036 按日按件計資酬金	161,220			
2039 委辦費	1,230,061			
2051 物品	420,459			
2054 一般事務費	1,556,673			
2063 房屋建築養護費	1,015,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,585			

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17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			
2072 國內旅費	152,200			
2084 短程車資	62,803			
2093 特別費	570,260			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	1,372,364,741			
4040 對國內團體之捐助	637,423			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	1,138,222,018			
4075 差額補貼	233,433,300			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	1,473,783,657			

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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	2,158,467	0	0	0	0	0	0	0	2,158,467
本年度	2,158,467	0	0	0	0	0	0	0	2,158,467
09010200 計畫型補助收入	912,000	0	0	0	0	0	0	0	912,000
12021000 其他雜項收入	1,246,467	0	0	0	0	0	0	0	1,246,467

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19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	1,473,783,657	1,377,942	0	0	150,000	0	0	3,092,144	0	912,000	1,477,491,743	3,480,851
本年度	1,473,783,657	1,377,942	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,475,311,599	3,480,851
一、本年度經費	88,396,807	1,377,942	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,924,749	3,480,851
0132010100 行政管理	83,194,233	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,344,233	1,395,367
0132010100* 行政管理	89,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,988	507,012
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	382,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,783	91,217
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	283,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,083	73,917
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,170,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,809	162,191
0132140100 待遇福利及退休撫卹	3,147,222	1,377,942	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,164	867,836
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20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)		
0132150100 公教人員住宅輔貸	48,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,689	383,311
二、統籌科目	1,385,386,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,386,850	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,384,743,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,743,760	0
0989050100 公務人員各項補助	643,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,090	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,092,144	0	912,000	2,180,144	0
11202012321401102001 國教署核定111學年度員工子女非營利幼兒園房舍修繕及設施設備改善、維護及購置補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	-212,000	0
11202012321401102002 國教署核定111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,495	-101,495	0
11202012321401102002 國教署核定111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,505	-598,505	0
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	147,900	0	0	147,900	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21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)		
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	212,100	0	0	212,100	0
11302012321401102002 衛福部補助113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	2,492,144	0	0	2,492,144	0
11302012321401203001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	191,035	0	0	191,035	0
11302012321401203001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	48,965	0	0	48,965	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,678,916	負債	15,435,841
流動資產	16,678,336	流動負債	15,403,643
專戶存款	12,155,502	應付代收款	8,369,703
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	4,247,685	預收其他政府款	4,477,777
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	32,198
預付款	1,377,942	存入保證金	32,198
固定資產	6,591,561	淨資產	16,243,075
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	16,243,075
累計折舊－房屋建築及設備	-369,852	資產負債淨額	16,243,075
機械及設備	6,141,004		
累計折舊－機械及設備	-5,331,091		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,828,989		
雜項設備	1,813,701		
累計折舊－雜項設備	-1,400,334		
無形資產	1,112,544		
電腦軟體	1,112,544		
其他資產	7,296,475		
暫付款	7,296,475		
合 計	31,678,916	合 計	31,678,916
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	4	待抵銷債權憑證	4

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,225,014	1,479,650,929
公庫撥入數	9,034,492	1,477,491,743
補助及協助收入	0	912,000
其他收入	190,522	1,247,186
支出	9,340,292	1,479,164,389
繳付公庫數	190,522	2,158,467
人事支出	6,958,575	93,627,858
業務支出	2,071,724	9,641,214
獎補助支出	4,193	1,372,364,741
財產損失	0	1,607
折舊、折耗及攤銷	115,278	1,370,502
收支餘絀	-115,278	486,540

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 24 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	-130,536	0	0	-239,316	4,904,381
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	257,023	97,525	-307,210	809,913
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-83,292	463,900
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	73,684	63,200	-45,449	413,367
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,351,845	-9,254,999	330,707	160,725	-675,267	6,591,561
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	1,585,661	0	63,000	536,117	0	1,112,544
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	1,585,661	0	63,000	536,117	0	1,112,544
合 計	17,937,506	-9,254,999	393,707	696,842	-675,267	7,704,105

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 26 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	2,158,467	1,477,492,462	1,479,650,929	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,477,491,743	1,477,491,743	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	912,000	-----	912,000	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	1,246,467	719	1,247,186	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,473,783,657	5,380,732	1,479,164,389	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,158,467	2,158,467	人事支出
人事費	93,627,858	-----	93,627,858	業務支出
業務費	7,701,070	1,940,144	9,641,214	獎補助支出
獎補助費	1,372,364,741	-----	1,372,364,741	
設備及投資	89,988	-89,988	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,607	1,607	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,370,502	1,370,502	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,471,625,190	1,472,111,730	486,540	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 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28頁

項目	金額	備註
合計	16,243,075	
資產負債淨額於上年度結轉數	16,907,693	
小計	-664,618	
(1)本年度截至11月收支餘絀	486,540	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	63,000	
無形資產 移入	63,000	
(6)其他	-1,214,158	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-1,214,158	

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	719	
代辦經費購置設備小計	719	
6.代辦經費購置設備-雜項	719	
業務費	1,940,144	
1.墊付案執行	2,852,144	
2.墊付案編列預算轉正數	-912,000	
設備及投資	-89,988	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-89,988	
財產損失	1,607	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,607	
原值-機械	97,525	
累計折舊	-96,550	
原值-雜項	63,200	
累計折舊	-62,568	
折舊、折耗及攤銷	1,370,502	
1.本年度提列固定資產折舊	834,385	
2.無形資產攤銷	536,117	

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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	393,707	
1. 設備及投資預算執行增加數	89,988	
3. 其他	303,719	
三、設備及投資預算執行增加數	89,988	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	89,988	
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：	303,719	
1. 捐贈設備	63,000	
2. 墊付款購置設備	240,719	