

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 吳玫靜

機關長官 陳詩鍾

# 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6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	-	-	-	626,340	
						-	626,340	-	-	
	02			12020120200	雜項收入	-	-	-	626,340	
						-	626,340	-	-	
		10		12020120210	其他雜項收入	-	-	-	626,340	
						-	626,340	-	-	
				經常門合計		912,000	912,000	-	626,340	
						-	1,538,340	-	-	
				總計		912,000	912,000	-	626,340	
						-	1,538,340	-	-	

# 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6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				
01				3202012010000 一般行政	86,450,000	-	86,450,000	57,176,600	6,304,105	3,473,369
					-	-		53,703,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012010100 行政管理	86,450,000	-	86,450,000	57,176,600	6,304,105	3,473,369
					-	-		53,703,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,376,000	-	80,376,000	54,838,000	6,007,027	3,194,005
					-	-		51,643,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	2,290,600	297,078	279,364
					-	-		2,011,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	323,000	53,431	150,195
					-	-		172,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	-	856,000	323,000	53,431	150,195
					-	-		172,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	683,000	-	683,000	262,000	47,431	106,195
					-	-		155,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	6,000	33,000
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	281,000	27,698	43,886
					-	-		237,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	281,000	27,698	43,886
					-	-		237,114		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	32,000	27,428	4,572
					-	-		27,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	249,000	270	39,314
					-	-		209,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,002,000	703,972	49,015
					-	-		952,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,002,000	703,972	49,015
					-	-		952,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	652,000	629,477	22,523
					-	-		629,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	350,000	74,495	26,492
					-	-		323,508		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	備註(預付款)			
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	3,667,000	1,059,827	1,546,978
					-	-		2,120,022		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	3,667,000	1,059,827	1,546,978
					-	-		2,120,022		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	2,456,000	1,059,827	335,978
					-	-		2,120,022		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,193,000	-	1,193,000
					-	-		-		-
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
15				3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	260,000	5,225	239,714
					-	-		20,286		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	260,000	5,225	239,714
					-	-		20,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	216,000	442	214,189
					-	-		1,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	44,000	4,783	25,525
					-	-		18,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
	98			3202012980000 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	-	95,296,000	62,709,600	8,154,258	5,503,157
					-	-		57,206,443		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	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6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				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
				資本門合計	677,000	-	677,000	97,000	7,012	
				經資門合計	95,973,000	-	95,973,000	62,806,600	5,510,169	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	938,361,337	-	938,361,337	938,361,337	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	938,361,337	-	938,361,337	938,361,337	-	
			10	100000 人事費	7,085,078	-	7,085,078	7,085,078	-	

# 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6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	931,276,259	-	931,276,259	698,648,259	-	
					-	-		931,276,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	215,780	-	215,780	61,240	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	215,780	-	215,780	61,240	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	215,780	-	215,780	61,240	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	938,577,117	-	938,577,117	699,799,743	-	
					-	-		938,577,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,034,550,117	-	1,034,550,117	707,954,001	5,510,169	
					-	-		995,873,548	-	
					-	-		-	670,000	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	51,643,995		27,428	629,477
1015 法定編制人員待遇	33,988,907			
1025 技工及工友待遇	1,486,290			
1030 獎金	13,562,910			600,000
1035 其他給與	328,846			
1040 加班費	51,755		27,428	29,477
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,225,287			
2000 業務費	2,011,236	155,805	209,686	323,508
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	34,719	2,872	2,643	9,431
2018 資訊服務費	148,208	13,000	13,000	13,000
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	903,084			
2036 按日按件計資酬金		5,490		13,500
2039 委辦費				
2051 物品	109,497	150	53,325	90,479
2054 一般事務費	356,114	132,677	74,306	185,015
2063 房屋建築養護費	106,110		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,693			

# 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6月30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
2072 國內旅費		1,616		
2084 短程車資	22,023			
2093 特別費	234,881			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	48,000			
4040 對國內團體之捐助		17,000		
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注		17,000		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	53,793,219	172,805	237,114	952,985

# 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6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			
	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			7,085,078	215,780
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				215,780
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,865,064	
1050 退休離職儲金			3,210,636	
1055 保險				
2000 業務費	2,120,022	1,811		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	3,499			
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	1,004,852			
2051 物品	79,751			
2054 一般事務費	150,680	1,811		
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6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			
	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	18,490			
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		18,475	931,276,259	
4040 對國內團體之捐助			697,884,000	
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			233,392,259	
4075 差額補貼		18,475		
4085 獎勵及慰問				
合計	2,120,022	20,286	938,361,337	215,780

# 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6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			
	合計			
1000 人事費	59,601,758			
1015 法定編制人員待遇	33,988,907			
1025 技工及工友待遇	1,486,290			
1030 獎金	14,172,288			
1035 其他給與	544,626			
1040 加班費	108,660			
1045 退休退職給付	3,865,064			
1050 退休離職儲金	3,210,636			
1055 保險	2,225,287			
2000 業務費	4,822,068			
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	53,164			
2018 資訊服務費	200,208			
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	903,084			
2036 按日按件計資酬金	18,990			
2039 委辦費	1,004,852			
2051 物品	333,202			
2054 一般事務費	900,603			
2063 房屋建築養護費	1,015,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,693			

# 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6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			
	合計			
2072 國內旅費	38,601			
2084 短程車資	22,023			
2093 特別費	234,881			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	931,359,734			
4040 對國內團體之捐助	17,000			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	697,884,000			
4075 差額補貼	233,410,734			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	995,873,548			



# 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6月30日

頁數：第16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	1,538,340	0	0	0	0	0	0	0	1,538,340
本年度	1,538,340	0	0	0	0	0	0	0	1,538,340
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	626,340	0	0	0	0	0	0	0	626,340

# 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6月30日

頁數：第17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	995,873,548	670,000	0	0	150,000	0	0	191,035	0	912,000	995,972,583	4,690,169
本年度	995,873,548	670,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	996,693,548	4,690,169
一、本年度經費	57,296,431	670,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,116,431	4,690,169
0132010100 行政管理	53,703,231	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,853,231	3,323,369
0132010100* 行政管理	89,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,988	7,012
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	172,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,805	150,195
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	237,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,114	43,886
0132130100 考核獎懲及研習進修	952,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,985	49,015
0132140100 待遇福利及退休撫卹	2,120,022	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,022	876,978
0132150100 公教人員住宅輔貸	20,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,286	239,714

# 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6月30日

頁數：第18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)		
二、統籌科目	938,577,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,577,117	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	938,361,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,361,337	0
0989050100 公務人員各項補助	215,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,780	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	191,035	0	912,000	-720,965	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
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

# 高雄市政府人事處

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,211,692	負債	15,510,191
流動資產	22,539,117	流動負債	15,477,993
專戶存款	18,121,327	應付代收款	8,444,053
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	4,850,583	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	670,000	存入保證金	32,198
固定資產	6,922,456	淨資產	16,701,501
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	16,701,501
累計折舊－房屋建築及設備	-261,072	資產負債淨額	16,701,501
機械及設備	6,141,004		
累計折舊－機械及設備	-5,147,827		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,791,879		
雜項設備	1,764,017		
累計折舊－雜項設備	-1,348,909		
無形資產	1,345,119		
電腦軟體	1,345,119		
其他資產	1,405,000		
暫付款	1,405,000		
合 計	32,211,692	合 計	32,211,692
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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	707,005,830	997,510,923
公庫撥入數	707,005,830	995,972,583
補助及協助收入	0	912,000
其他收入	0	626,340
支出	708,081,503	997,168,855
繳付公庫數	0	1,538,340
人事支出	7,815,416	59,601,758
業務支出	1,479,543	3,910,068
獎補助支出	698,659,042	931,359,734
財產損失	0	1,607
折舊、折耗及攤銷	127,502	757,348
收支餘絀	-1,075,673	342,068

# 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6月30日

頁數：第 44 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	-130,536	5,013,161
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	257,023	97,525	-123,946	993,177
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-46,182	501,010
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	24,000	63,200	5,976	415,108
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	281,023	160,725	-294,688	6,922,456
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	303,542	0	1,345,119
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	303,542	0	1,345,119
合 計	17,937,506	-9,254,999	344,023	464,267	-294,688	8,267,575

# 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6月30日

頁數：第 46 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	1,538,340	995,972,583	997,510,923	收入
		995,972,583	995,972,583	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	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	626,340		626,340	其他收入
歲出	995,873,548	1,295,307	997,168,855	支出
		1,538,340	1,538,340	繳付公庫數
人事費	59,601,758		59,601,758	人事支出
業務費	4,822,068	-912,000	3,910,068	業務支出
獎補助費	931,359,734		931,359,734	獎補助支出
設備及投資	89,988	-89,988		
		1,607	1,607	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		757,348	757,348	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-994,335,208	994,677,276	342,068	收支餘絀