

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計員邱婉怡

機關長官：

高雄市政府  
人事處處長 陳詩鍾(乙)

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	16,515
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	-	16,515	-	16,515
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	-	16,515	-	16,515
09				0902000000 補助及協助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	767
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	-	-	767
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	427
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	340
				經常門合計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	16,518
				總計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,696,518	-	16,518
					-	-	-	2,696,518	-	

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3202012010000 一般行政	80,809,000	-	-44,038	-	80,764,962	51,885,962	5,295,862	-	2,760,115
					-	-	-	-			49,125,847	-	-
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	-	-44,038	-	80,764,962	51,885,962	5,295,862	-	2,760,115
					-	-	-	-			49,125,847	-	-
			10	100000 人事費	75,015,000	-	-	-	75,015,000	50,010,000	5,099,128	-	2,331,435
					-	-	-	-			47,678,565	-	-
			20	200000 業務費	5,736,000	-	-44,038	-	5,691,962	1,831,962	196,734	-	428,680
					-	-	-	-			1,403,282	-	-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	-	-	58,000	44,000	-	-	-
					-	-	-	-			44,000	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	285,000	14,692	-	108,738
					-	-	-	-			176,262	-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	285,000	14,692	-	108,738
					-	-	-	-			176,262	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	16,000	8,908	-	6,503
					-	-	-	-			9,497	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	219,000	5,784	-	52,235
					-	-	-	-			166,765	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	222,000	6,468	-	151,282
					-	-	-	-			70,718	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	222,000	6,468	-	151,282
					-	-	-	-			70,718	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	27,000	5,756	-	21,244
					-	-	-	-			5,756	-	-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	195,000	712	-	130,038
					-	-	-	-			64,962	-	-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	987,000	641,093	-	167,285
					-	-	-	-			819,715	-	-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	987,000	641,093	-	167,285
					-	-	-	-			819,715	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	45,000	16,733	-	17,476
					-	-	-	-			27,524	-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	-100,000	-	540,000	342,000	24,360	-	149,809
					-	-	-	-			192,191	-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	500,000	-	100,000	-	600,000	600,000	600,000	-	-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	1,515,000	162,833	-	1,233,626
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	1,515,000	162,833	-	1,233,626
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	18,000	14,165	-	3,835
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	304,000	10,371	-	175,088
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,193,000	138,297	-	1,054,703
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	488,000	9,025	-	454,603
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	488,000	9,025	-	454,603
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	418,000	697	-	411,636
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	70,000	8,328	-	42,967
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	-	-	-	-
				經常門合計	86,928,000	-	-44,038	-	86,883,962	55,382,962	6,129,973	-	4,875,649
01				3202012010000 一般行政	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	-	764
	01			3202012010100 行政管理*	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	-	764
			30	300000 設備及投資*	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	-	764
14				3202012140000 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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-
				資本門合計	2,893,000	-	44,038	-	2,937,038	2,857,038	-	764
				經資門合計	89,821,000	-	-	-	89,821,000	58,240,000	-	4,876,413
										2,856,274	-	-
										6,129,973	-	-
										53,363,587	-	531,703
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,082,496,613	-	-	-	1,082,496,613	1,082,496,613	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,082,496,613	-	-	-	1,082,496,613	1,082,496,613	-	-
			10	100000 人事費	7,244,235	-	-	-	7,244,235	7,244,235	-	-
										761,960	-	-
										7,244,235	-	-
			40	400000 獎補助費	1,075,252,378	-	-	-	1,075,252,378	1,075,252,378	-	-
										589,813,026	-	-
										1,075,252,378	-	-
05				8902012050000 公務人員各項補助	58,700	-	-	-	58,700	58,700	-	-
										58,700	-	-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	58,700	-	-	-	58,700	58,700	-	-
										58,700	-	-
			10	100000 人事費	58,700	-	-	-	58,700	58,700	-	-
										58,700	-	-
				統籌科目合計	1,082,555,313	-	-	-	1,082,555,313	1,082,555,313	-	-
										590,574,986	-	-
										1,082,555,313	-	-
				總計	1,172,376,313	-	-	-	1,172,376,313	1,140,795,313	-	4,876,413
										1,135,918,900	-	531,703

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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	47,678,565	9,497	5,756	27,524
1015 法定編制人員待遇	30,544,940			
1025 技工及工友待遇	1,870,851			
1030 獎金	12,641,503			
1035 其他給與	274,175			
1040 加班值班費	154,469	9,497	5,756	27,524
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,192,627			
2000 業務費	1,403,282	166,765	64,962	192,191
2009 通訊費	28,421	6,125	3,122	9,391
2018 資訊服務費	47,625			
2024 稅捐及規費	29,550			
2027 保險費	12,609			
2033 臨時人員酬金	827,364			
2036 按日按件計資酬金		35,200		18,000
2051 物品	13,705	5,469	27,715	56,231
2054 一般事務費	272,899	114,281	34,125	95,589
2063 房屋建築養護費	5,850			4,620
2066 車輛及辦公器具養護費	21,834			
2072 國內旅費		5,690		8,360
2084 短程車資	9,515			
2093 特別費	133,910			
3000 設備及投資	2,856,274			
3030 資訊軟硬體設備費	2,814,274			
3035 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費	44,000			600,000
4040 對國內團體之捐助				
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	44,000			
4090 其他補助及捐助				600,000
合計	51,982,121	176,262	70,718	819,715

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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	合計
1000 人事費	14,165		7,244,235	58,700	55,038,442
1015 法定編制人員待遇					30,544,940
1025 技工及工友待遇					1,870,851
1030 獎金			36,038		12,677,541
1035 其他給與				58,700	332,875
1040 加班值班費	14,165				211,411
1045 退休退職給付			4,282,318		4,282,318
1050 退休離職儲金			2,925,879		2,925,879
1055 保險					2,192,627
2000 業務費	128,912	6,364			1,962,476
2009 通訊費	4,493				51,552
2018 資訊服務費					47,625
2024 稅捐及規費					29,550
2027 保險費					12,609
2033 臨時人員酬金					827,364
2036 按日按件計資酬金	21,000				74,200
2051 物品	15,125				118,245
2054 一般事務費	85,314	6,364			608,572
2063 房屋建築養護費					10,470
2066 車輛及辦公器具養護費					21,834
2072 國內旅費	2,980				17,030
2084 短程車資					9,515
2093 特別費					133,910
3000 設備及投資					2,856,274
3030 資訊軟硬體設備費					2,814,274
3035 雜項設備費					42,000
4000 獎補助費	138,297	27,033	1,075,252,378		1,076,061,708
4040 對國內團體之捐助	138,297				138,297
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			765,695,259		765,695,259
4075 差額補貼		27,033	309,557,119		309,584,152
4085 獎勵及慰問					44,000
4090 其他補助及捐助					600,000
合計	281,374	33,397	1,082,496,613	58,700	1,135,918,900

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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	2,696,518	0	0	0	0	0	0	0	2,696,518
本年度	2,696,518	0	0	0	0	0	0	0	2,696,518
07050100 廢舊物資售價	16,515	0	0	0	0	0	0	0	16,515
09010200 計畫型補助收入	2,679,236	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236
12020100 收回以前年度歲出	427	0	0	0	0	0	0	0	427
12021000 其他雜項收入	340	0	0	0	0	0	0	0	340



高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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	1,135,918,900	531,703	0	0	150,000	0	0	0	0	2,679,236	1,133,921,367	4,194,710
本年度	1,135,918,900	531,703	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,136,600,603	4,194,710
一、本年度經費	53,363,587	531,703	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,045,290	4,194,710
0132010100 行政管理	49,125,847	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,275,847	2,610,115
0132010100* 行政管理	2,856,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,856,274	764
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	176,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,262	108,738
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	70,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,718	151,282
0132130100 考核獎懲及研習進修	819,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,715	167,285
0132140100 待遇福利及退休撫卹	281,374	531,703	0	0	0	0	0	0	0	0	813,077	701,923
0132150100 公教人員住宅輔貸	33,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,397	454,603
二、統籌科目	1,082,555,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,555,313	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,082,496,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,496,613	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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)		
0989050100 公務人員各項補助	58,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,700	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236	-2,679,236	0
11002012320101203001 本府110年推動差勤管 理電子化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236	-2,679,236	0

# 高雄市政府人事處

## 平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,831,121	負債	10,152,437
流動資產	17,895,637	流動負債	10,009,037
專戶存款	8,874,138	應付代收款	5,919,101
零用金	150,000	其他應付款	4,089,936
其他應收款	9,924,796	其他負債	143,400
備抵呆帳－其他應收款	-1,585,000	存入保證金	143,400
預付款	531,703	淨資產	16,678,684
固定資產	2,267,925	資產負債淨額	16,678,684
機械及設備	5,920,551	資產負債淨額	16,678,684
累計折舊－機械及設備	-4,460,293		
交通及運輸設備	3,299,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,631,871		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊－雜項設備	-1,327,618		
無形資產	1,947,559		
電腦軟體	1,947,559		
其他資產	4,720,000		
暫付款	4,720,000		
合 計	26,831,121	合 計	26,831,121
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		待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數4,729,342元與本年度截至6月數16,678,684元之增減變動金額11,949,342元，原因如下：

- (1)本年度截至6月30日收支餘絀167,845元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)其他之項目11,781,497元(承接輔購基金)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	596,566,662	1,136,617,885
公庫撥入數	596,566,662	1,133,921,367
財產收益	0	16,515
補助及協助收入	0	2,679,236
其他收入	0	767
支出	596,818,780	1,136,450,040
繳付公庫數	0	2,696,518
人事支出	5,906,650	55,038,442
業務支出	238,658	1,962,476
獎補助支出	590,559,651	1,076,061,708
財產損失	0	7,601
折舊、折耗及攤銷	113,821	683,295
收支餘絀	-252,118	167,845

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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 (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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,860,626	-4,263,914	1,255,038	1,195,113	-196,379	1,460,258
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	42,000	685,000	638,340	667,148
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-34,110	140,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,270,782	-8,827,633	1,297,038	1,880,113	407,851	2,267,925
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	2,286,193	0	1,559,236	1,897,870	0	1,947,559
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	2,286,193	0	1,559,236	1,897,870	0	1,947,559
合 計	13,556,975	-8,827,633	2,856,274	3,777,983	407,851	4,215,484

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,856,274元＝設備及投資預算執行增加數177,038元＋其他（墊付案辦理轉正）2,679,236元。

二、其他2,679,236元，說明如下：

1. 機械及設備1,120,000元：係墊付案辦理轉正。

2. 電腦軟體1,559,236元：係墊付案辦理轉正。

# 高雄市政府人事處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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	2,696,518	1,133,921,367	1,136,617,885	收入
		1,133,921,367	1,133,921,367	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	16,515		16,515	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,679,236		2,679,236	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	767		767	其他收入
歲出	1,135,918,900	531,140	1,136,450,040	支出
		2,696,518	2,696,518	繳付公庫數
人事費	55,038,442		55,038,442	人事支出
業務費	1,962,476		1,962,476	業務支出
獎補助費	1,076,061,708		1,076,061,708	獎補助支出
設備及投資	2,856,274	-2,856,274		
		7,601	7,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		683,295	683,295	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,133,222,382	1,133,390,227	167,845	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	差異原因:1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資-2,856,274=-本年度設備及投資執行金額-2,856,274元(預算執行金額177,038元及墊付案轉正2,679,236元所致)。4.財產損失7,601元=報廢交通及運輸設備6,850元(原值685,000元,累計折舊678,150元)+報廢機械及設備751元(原值75,113元,累計折舊74,362元)。5.折舊、折耗及攤銷683,295元=本年度提列固定資產折舊344,661元+無形資產攤銷338,634元。			